

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日～平成31年/3月31日

公益財団法人 社会医学研究センター

(単位円)

科目	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計	
	公1	会館賃貸事業	書籍販売	調査研究事業				小計
1 一般正味財産部増減の部								
1、経常収益								
(1)経常収益								
基本財産運用益								
特定資産運用益								
受取会費	6,591,889					1,359,111	7,951,000	
事業収益								
調査研究事業				3,989,400	3,989,400		3,989,400	
研修出版事業	1,837,936						1,837,936	
賃貸事業		23,911,200			23,911,200		23,911,200	
管理費収入		1,320,000			1,320,000		1,320,000	
書籍販売事業			149,500		149,500		149,500	
受取補助金等					0		0	
受取負担金					0		0	
受取利息		4,560			4,560		4,560	
雑収入		20,940			20,940		20,940	
経常収益計	8,429,825	25,256,700	149,500	3,989,400	29,395,600	1,359,111	0	39,184,536
(2)経常費用								
事業費								
給与手当	12,206,719	660,000	55,000		715,000			12,921,719
法定福利費	681,975				0			681,975
調査研究費	1,622,550			1,081,700	1,081,700			2,704,250
研修出版費	5,078,404				0			5,078,404
印刷費	236,502	13,139			13,139			249,641
旅費交通費	1,677,662				0			1,677,662
通信費	1,231,572	83,027			83,027			1,314,599
研修費	237,824				0			237,824
図書費	369,987				0			369,987
消耗品費	166,330				0			166,330
租税公課	1,167,936	3,711,264			3,711,264			4,879,200
ビル管理費	755,307	1,533,503			1,533,503			2,288,810
事務用品費	60,329	9,716			9,716			70,045
書籍仕入	0		143,856		143,856			143,856
保険料	0	141,106			141,106			141,106
水道光熱費	408,080	29,472			29,472			437,552
修繕費	197,199	14,242			14,242			211,441
リース費	743,242	53,679			53,679			796,921
減価償却費	2,243,680	4,555,351			4,555,351			6,799,031
雑費	64,583	8,508			8,508			73,091
事業費計	29,149,881	10,813,007	198,856	1,081,700	12,093,563			41,243,444
管理費								
給与手当						151,500		151,500
会議費						114,864		114,864
旅費交通費						88,298		88,298
通信費						69,189		69,189
事務費						648,000		648,000
事務用品費						2,465		2,465
修繕費						7,669		7,669
印刷費						13,139		13,139
水道光熱費						15,869		15,869
分担金						214,960		214,960
リース費						28,904		28,904
雑費						4,254		4,254
経常費用計	29,149,881	10,813,007	198,856	1,081,700	12,093,563	1,359,111	0	42,602,555
評価損益等調整前当期経常増減額					0			0
基本財産評価損益					0			0
特定財産評価損益等					0			0
投資資産評価損益等					0			0
評価損益計					0			0
他会計振替前当期一般正味財産	-20,720,056	14,443,693	-49,356	2,907,700	17,302,037		0	-3,418,019
2、経常外増減の部								
(1)経常外収益	0				0			0
特定資産の評価益	0				0			0
(2)経常外費用	0				0			0
寄付金計上の建設協力金返	0				0			0
経常外費用計	0				0			0
当期経常外増減額	0				0			0
他会計振替額50%	8,451,757	-7,043,684	27,954	-1,436,027	-8,451,757			0
当期一般正味財産増減額	-12,268,299	7,400,009	-21,402	1,471,673	8,850,280		0	-3,418,019
法人税、住民税、事業税		-2,030,000			-2,030,000			-2,030,000
Ⅲ 正味財産期末残高	349,497,382	149,280,364	29,169	5,244,459	152,523,992	0	0	502,021,374