

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

科 目	公益目的事業会計				その他事業	法人会計	内部取引 消去	合 計
	研究助成	地域連携・交流	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益			909,954	909,954	63,697	846,257		1,819,908
基本財産運用収入			909,954	909,954	63,697	846,257		1,819,908
② 受取入会金						40,000		40,000
入会金収入						40,000		40,000
③ 受取会費			410,000	410,000		420,000		830,000
会費収入			410,000	410,000		420,000		830,000
④ 事業収益				0	226,800			226,800
研究・調査事業収入・松川堰組合				0	226,800			226,800
研究・調査事業収入・米沢市				0				0
⑤ 受取補助金等	2,500,000			2,500,000				2,500,000
研究奨励補助金収入・米沢市	2,500,000			2,500,000				2,500,000
⑥ 雑収益				0		242		242
雑収入				0		242		242
経常収益計	2,500,000	0	1,319,954	3,819,954	290,497	1,306,499	0	5,416,950
(2) 経常費用								
① 事業費	3,693,075	638,384	0	4,331,459	281,840	0	0	4,613,299
委託研究費				0	226,800			226,800
研究助成費	3,500,000			3,500,000				3,500,000
職員給料	162,000	432,000		594,000	54,000			648,000
旅費交通費		6,320		6,320				6,320
通信運搬費	2,828			2,828	300			3,128
消耗品費	12,163	29,128		41,291				41,291
印刷・製本費				0				0
会議費	5,052	57,100		62,152				62,152
諸会費・諸謝金	0	105,280		105,280				105,280
雑費	11,032	8,556		19,588	740			20,328
② 管理費				0		920,238	0	920,238
職員給料				0		432,027		432,027
法定福利費				0		162,749		162,749
会議費				0		2,724		2,724
旅費交通費				0		17,160		17,160
通信運搬費				0		157,695		157,695
消耗品費				0		90,519		90,519
水道光熱費				0		1,437		1,437
貸借料				0		0		0
諸会費・諸謝金				0		33,411		33,411
雑費				0		22,516		22,516
経常費用計	3,693,075	638,384	0	4,331,459	281,840	920,238	0	5,533,537
当期経常増減額	△ 1,193,075	△ 638,384	1,319,954	△ 511,505	8,657	386,261	0	△ 116,587
2 経常外増減の部								
当期経常外増減額								0
当期一般正味財産増減額								△ 116,587
一般正味財産期首残高								7,338,511
一般正味財産期末残高								7,221,924
II 指定正味財産増減の部								
① 基本財産運用益								1,856,531
基本財産受取利息								1,856,531
② 受取寄附金								0
受取寄附金								0
③ 一般正味財産への振替額								△ 1,819,908
一般正味財産への振替額								△ 1,819,908
当期指定正味財産増減額								36,623
指定正味財産期首残高								101,950,170
指定正味財産期末残高								101,986,793
III 正味財産期末残高								109,208,717