

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31まで

公益財団法人発酵研究所

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	453,784,254	453,785,099	-845
受取利息	11,868,354	11,869,199	-845
受取配当金	441,915,900	441,915,900	0
特定資産運用益	13,124,299	12,866,931	257,368
受取利息	13,124,299	12,866,931	257,368
雑 収 益	2,080,388	901,408	1,178,980
受取利息	1,786,520	837,408	949,112
雑収益	293,868	64,000	229,868
経常収益計	468,988,941	467,553,438	1,435,503
(2)経常費用			
事 業 費	441,721,490	448,182,789	-6,461,299
研究助成費	154,210,000	154,000,000	210,000
寄付講座助成費	250,000,000	250,000,000	0
助成報告会費	5,468,155	4,518,989	949,166
役員報酬	8,176,700	8,207,647	-30,947
給与手当	10,430,301	12,074,667	-1,644,366
賞与金	0	1,299,000	-1,299,000
退職金	0	5,088,000	-5,088,000
役員退職慰労引当金繰入額	645,000	0	645,000
退職給付費用	180,000	0	180,000
会議費	3,644,580	3,668,113	-23,533
旅費交通費	8,830	70,890	-62,060
通信費	0	691	-691
減価償却費	1,269,029	1,267,085	1,944
事務消耗品費	110,912	514,835	-403,923
修繕費	1,937,892	2,380,644	-442,752
印刷製本費	1,762,230	1,312,067	450,163
動産賃借料	285,216	222,360	62,856
不動産賃借料	3,057,264	3,057,264	0
諸謝金	523,439	434,343	89,096
有価証券償還損	0	20,000	-20,000
雑費	11,942	46,194	-34,252
管 理 費	17,724,974	22,948,870	-5,223,896
役員報酬	6,619,359	6,928,829	-309,470
給与手当	1,584,000	1,688,000	-104,000
賞与金	0	188,000	-188,000
退職金	0	792,000	-792,000
役員退職慰労引当金繰入額	71,667	0	71,667
退職給付費用	20,000	0	20,000
法定福利費	2,325,282	2,773,469	-448,187
厚生費	911,726	1,046,891	-135,165
会議費	1,853,691	3,385,022	-1,531,331
旅費交通費	440,166	745,989	-305,823
通信費	760,639	553,894	206,745

減価償却費	141,003	140,787	216
事務消耗品費	45,004	687,059	-642,055
修繕費	111,456	278,845	-167,389
図書費	81,283	70,621	10,662
不動産賃借料	1,310,256	1,310,256	0
渉外費	376,355	960,775	-584,420
雑費	1,073,087	1,398,433	-325,346
経常費用計	459,446,464	471,131,659	-11,685,195
評価損益調整前当期増減額	9,542,477	-3,578,221	13,120,698
特定資産評価損益等	-45,801,000	3,263,000	-49,064,000
投資有価証券評価損益等	2,867,457	-3,539,767	6,407,224
当期経常増減額	-33,391,066	-3,854,988	-29,536,078
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
未払費用減少額	0	403,000,000	-403,000,000
経常外収益計	0	403,000,000	-403,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	2	12,457	-12,455
過年度役員退職慰労引当金繰入額	8,241,667	0	8,241,667
過年度退職給付費用	175,000	0	175,000
経常外費用計	8,416,669	12,457	8,404,212
当期経常外増減額	-8,416,669	402,987,543	-411,404,212
当期一般正味財産増減額	-41,807,735	399,132,555	-440,940,290
一般正味財産期首残高	1,166,706,228	767,573,673	399,132,555
一般正味財産期末残高	1,124,898,493	1,166,706,228	-41,807,735
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	227,760,720	12,302,492	215,458,228
基本財産運用益	454,329,204	454,329,801	-597
基本財産受取利息	12,413,304	12,413,901	-597
基本財産受取配当金	441,915,900	441,915,900	0
基本財産評価損	2,024,632	2,113,521,520	-2,111,496,888
一般正味財産への振替額	-453,784,254	-453,785,099	845
受取利息	-11,868,354	-11,869,199	845
受取配当金	-441,915,900	-441,915,900	0
当期指定正味財産増減額	226,281,038	-2,100,674,326	2,326,955,364
指定正味財産期首残高	13,481,582,520	15,582,256,846	-2,100,674,326
指定正味財産期末残高	13,707,863,558	13,481,582,520	226,281,038
III 正味財産期末残高	14,832,762,051	14,648,288,748	184,473,303

次頁に続く

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人発酵研究所

(単位:円)

科 目	公益目的事業会			
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	408,784,254	45,000,000		453,784,254
受取利息	11,868,354	0		11,868,354
受取配当金	396,915,900	45,000,000		441,915,900
② 特定資産運用益	13,124,299	0		13,124,299
受取利息	13,124,299	0		13,124,299
③ 雑収益	0	2,080,388		2,080,388
受取利息	0	1,786,520		1,786,520
雑収益	0	293,868		293,868
経常収益計	421,908,553	47,080,388	0	468,988,941
(2) 経常費用				
事業費	441,721,490			441,721,490
研究助成費	154,210,000			154,210,000
寄付講座助成費	250,000,000			250,000,000
助成報告会費	5,468,155			5,468,155
役員報酬	8,176,700			8,176,700
給与手当	10,430,301			10,430,301
役員退職慰労引当金繰入額	645,000			645,000
退職給付費用	180,000			180,000
会議費	3,644,580			3,644,580
旅費交通費	8,830			8,830
減価償却費	1,269,029			1,269,029
事務消耗品費	110,912			110,912
修繕費	1,937,892			1,937,892
印刷製本費	1,762,230			1,762,230
動産賃借料	285,216			285,216
不動産賃借料	3,057,264			3,057,264
諸謝金	523,439			523,439
雑費	11,942			11,942
管理費		17,724,974		17,724,974
役員報酬		6,619,359		6,619,359
給与手当		1,584,000		1,584,000
役員退職慰労引当金繰入額		71,667		71,667
退職給付費用		20,000		20,000
法定福利費		2,325,282		2,325,282
厚生費		911,726		911,726
会議費		1,853,691		1,853,691
旅費交通費		440,166		440,166
通信費		760,639		760,639
減価償却費		141,003		141,003
事務消耗品費		45,004		45,004
修繕費		111,456		111,456
図書費		81,283		81,283
不動産賃借料		1,310,256		1,310,256
渉外費		376,355		376,355
雑費		1,073,087		1,073,087
経常費用計	441,721,490	17,724,974	0	459,446,464
評価損益調整前当期増減額	-19,812,937	29,355,414	0	9,542,477
特定資産評価損益等	-45,801,000	0		-45,801,000
投資有価証券評価損益等	3,832,000	-964,543		2,867,457

当期経常増減額	-61,781,937	28,390,871	0	-33,391,066
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産除却額	2			2
過年度役員退職慰労引当金繰入額	7,417,500	824,167		8,241,667
過年度退職給付費用	160,000	15,000		175,000
経常外費用計	7,577,502	839,167	0	8,416,669
当期経常外増減額	-7,577,502	-839,167	0	-8,416,669
当期一般正味財産増減額	-69,359,439	27,551,704	0	-41,807,735
一般正味財産期首残高	975,126,533	191,579,695	0	1,166,706,228
一般正味財産期末残高	905,767,094	219,131,399	0	1,124,898,493
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	204,510,720	23,250,000		227,760,720
基本財産運用益	409,329,204	45,000,000		454,329,204
基本財産受取利息	12,413,304	0		12,413,304
基本財産受取配当金	396,915,900	45,000,000		441,915,900
基本財産評価損	2,024,632	0		2,024,632
一般正味財産への振替額	-408,784,254	-45,000,000		-453,784,254
受取利息	-11,868,354	0		-11,868,354
受取配当金	-396,915,900	-45,000,000		-441,915,900
当期指定正味財産増減額	203,031,038	23,250,000	0	226,281,038
指定正味財産期首残高	12,197,582,520	1,284,000,000	0	13,481,582,520
指定正味財産期末残高	12,400,613,558	1,307,250,000		13,707,863,558
III 正味財産期末残高	13,306,380,652	1,526,381,399		14,832,762,051