

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人広島大学教育研究支援財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	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								
基本財産受取利息				7,924,405	7,924,405	3,396,173		11,320,578
②特定資産運用益								
特定資産受取利息				4,640	4,640	1,989		6,629
③受取寄附金								
受取寄附金					0	0		0
④雑収益								
受取利息					0	480		480
雑収入					0	38,764		38,764
経常収益計				7,929,045	7,929,045	3,437,406	—	11,366,451
(2) 経常費用								
①事業費								
助成事業費								
国際交流助成金	3,300,000				3,300,000			3,300,000
人材育成助成金		2,953,000			2,953,000			2,953,000
教育研究助成金			900,000		900,000			900,000
新制度移行特別事業費								
業務委託費				682,500	682,500			682,500
旅費交通費					0			0
消耗品費				56,175	56,175			56,175
移行登記費				255,000	255,000			255,000
雑費				2,949	2,949			2,949
事業費計	3,300,000	2,953,000	900,000	996,624	8,149,624	0	—	8,149,624
②管理費								
給料手当	488,879	733,320	157,140		1,379,339	366,660		1,745,999
福利厚生費	85,182	127,772	27,380		240,334	63,886		304,220
会議費					0	63,840		63,840
旅費交通費					0	29,250		29,250
通信運搬費	27,432	41,150	8,818		77,400	20,575		97,975
消耗品費	8,256	12,382	2,653		23,291	6,191		29,482
光熱水料費・地代家賃	20,490	30,735	6,586		57,811	15,367		73,178
新聞図書費					0	20,001		20,001
租税公課					0	71,000		71,000
成果報告会関係費				104,530	104,530	0		104,530
減価償却費					0	0		0
支払報酬費					0	284,500		284,500
雑費					0	154,375		154,375
管理費計	630,239	945,359	202,577	104,530	1,882,705	1,095,645	—	2,978,350
経常費用計	3,930,239	3,898,359	1,102,577	1,101,154	10,032,329	1,095,645	—	11,127,974
当期経常増減額	△ 3,930,239	△ 3,898,359	△ 1,102,577	6,827,891	△ 2,103,284	2,341,761	—	238,477
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計						0	—	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計						0	—	0
当期経常外増減額						0	—	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,930,239	△ 3,898,359	△ 1,102,577	6,827,891	△ 2,103,284	2,341,761	—	238,477
一般正味財産期首残高				33,511,570	33,511,570		—	33,511,570
一般正味財産期末残高	△ 3,930,239	△ 3,898,359	△ 1,102,577	40,339,461	31,408,286	2,341,761	—	33,750,047
II. 指定正味財産増減の部								
(1) 基本財産運用益								
基本財産受取利息				10,006,986	10,006,986	1,095,645	—	11,102,631
(2) 一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額				△ 10,224,933	△ 10,224,933	△ 1,095,645	—	△ 11,320,578
当期指定正味財産増減額							—	△ 217,947
指定正味財産期首残高							—	598,474,366
指定正味財産期末残高							—	598,256,419
III. 正味財産期末残高	△ 3,930,239	△ 3,898,359	△ 1,102,577	638,813,827	629,882,652	2,341,761	—	632,006,466