

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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				7,924,464	7,924,464	3,396,199		11,320,663
②特定資産運用益								
特定資産受取利息				5,138	5,138	2,202		7,340
③受取寄附金								
受取寄附金				0	0	0		0
④雑収益								
受取利息						1,053		1,053
雑収入						291,959		291,959
経常収益計				7,929,602	7,929,602	3,691,413	—	11,621,015
(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		2,985,000			2,985,000			2,985,000
教育研究助成金			900,000		900,000			900,000
事業費計	3,300,000	2,985,000	900,000	0	7,185,000	0	—	7,185,000
②管理費								
給料手当	502,412	753,618	161,490		1,417,520	376,809		1,794,329
福利厚生費	80,659	120,989	25,926		227,574	60,495		288,069
会議費					0	137,800		137,800
旅費交通費					0	21,420		21,420
通信運搬費	18,014	27,021	5,790		50,825	13,511		64,336
消耗品費	454	680	146		1,280	340		1,620
光熱水料費	4,912	7,368	1,579		13,859	3,683		17,542
地代家賃	15,852	23,778	5,095		44,725	11,889		56,614
新聞図書費					0	16,023		16,023
租税公課					0	21,000		21,000
成果報告会関係費	39,550	59,325	12,713		111,588	29,662		141,250
業務委託費					0	594,000		594,000
支払報酬費					0	211,600		211,600
雑費					0	96,340		96,340
管理費計	661,853	992,779	212,739	0	1,867,371	1,594,572	—	3,461,943
経常費用計	3,961,853	3,977,779	1,112,739	0	9,052,371	1,594,572	—	10,646,943
当期経常増減額	△ 3,961,853	△ 3,977,779	△ 1,112,739	7,929,602	△ 1,122,769	2,096,841	—	974,072
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	△ 3,961,853	△ 3,977,779	△ 1,112,739	7,929,602	△ 1,122,769	2,096,841	—	974,072
一般正味財産期首残高							—	35,361,723
一般正味財産期末残高							—	36,335,795
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							—	11,102,716
(2) 一般正味財産への振替額							—	△ 11,320,663
一般正味財産への振替額							—	△ 11,320,663
当期指定正味財産増減額							—	△ 217,947
指定正味財産期首残高							—	598,038,472
指定正味財産期末残高							—	597,820,525
III. 正味財産期末残高							—	634,156,320

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。