

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				15,248	15,248	6,535		21,783
②特定資産運用益								
特定資産受取利息				5,200	5,200	2,228		7,428
③雑収益								
受取利息					0	65		65
雑収入					0	0		0
経常収益計				20,448	20,448	8,828	—	29,276
(2) 経常費用								
①事業費								
助成事業費								
国際交流助成金	1,350,000				1,350,000			1,350,000
人材育成助成金		1,487,000			1,487,000			1,487,000
教育研究助成金			900,000		900,000			900,000
事業費計	1,350,000	1,487,000	900,000	0	3,737,000	0	—	3,737,000
②管理費								
給料手当	412,021	618,032	132,435		1,162,488	309,016		1,471,504
福利厚生費	73,294	109,942	23,559		206,795	54,971		261,766
会議費					0	116,270		116,270
旅費交通費					0	0		0
通信運搬費	15,364	23,046	4,938		43,348	11,523		54,871
消耗品費	4,636	6,955	1,490		13,081	3,477		16,558
光熱水料費	4,631	6,946	1,489		13,066	3,473		16,539
地代家賃	15,611	23,417	5,018		44,046	11,709		55,755
新聞図書費					0	10,586		10,586
租税公課					0	21,000		21,000
成果報告会関係費	20,333	30,499	6,536		57,368	15,250		72,618
業務委託費					0	594,000		594,000
支払報酬費					0	135,400		135,400
雑費					0	82,624		82,624
管理費計	545,890	818,837	175,465	0	1,540,192	1,369,299	—	2,909,491
経常費用計	1,895,890	2,305,837	1,075,465	0	5,277,192	1,369,299	—	6,646,491
当期経常増減額	△ 1,895,890	△ 2,305,837	△ 1,075,465	20,448	△ 5,256,744	△ 1,360,471	—	△ 6,617,215
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	△ 1,895,890	△ 2,305,837	△ 1,075,465	20,448	△ 5,256,744	△ 1,360,471	—	△ 6,617,215
一般正味財産期首残高							—	36,335,795
一般正味財産期末残高							—	29,718,580
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							—	21,783
(2) 一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額							—	△ 21,783
当期指定正味財産増減額							—	0
指定正味財産期首残高							—	597,820,525
指定正味財産期末残高							—	597,820,525
III. 正味財産期末残高							—	627,539,105

(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。