

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	453,785,099	453,893,164	-108,065
受取利息	11,869,199	11,977,264	-108,065
受取配当金	441,915,900	441,915,900	0
特定資産運用益	12,866,931	14,842,755	-1,975,824
受取利息	12,866,931	14,842,755	-1,975,824
雑収益	901,408	912,726	-11,318
有価証券償還益	0	12,657	-12,657
受取利息	837,408	818,069	19,339
雑収益	64,000	82,000	-18,000
経常収益計	467,553,438	469,648,645	-2,095,207
(2)経常費用			
事業費	448,182,789	433,491,827	14,690,962
研究助成費	154,000,000	146,798,000	7,202,000
寄付講座助成費	250,000,000	250,000,000	0
助成報告会費	4,518,989	4,715,360	-196,371
役員報酬	8,207,647	7,947,400	260,247
給料手当	12,074,667	8,044,585	4,030,082
賞与金	1,299,000	2,224,000	-925,000
退職金	5,088,000	0	5,088,000
会議費	3,668,113	4,194,183	-526,070
旅費交通費	70,890	48,320	22,570
通信費	691	0	691
減価償却費	1,267,085	1,157,541	109,544
消耗品費	514,835	79,496	435,339
修繕費	2,380,644	2,344,803	35,841
印刷製本費	1,312,067	1,540,695	-228,628
動産賃借料	222,360	251,741	-29,381
不動産賃借料	3,057,264	3,057,264	0
諸謝金	434,343	523,439	-89,096
有価証券償還損	20,000	565,000	-545,000
雑費	46,194	0	46,194
管理費	22,948,870	21,034,490	1,914,380
役員報酬	6,928,829	6,588,412	340,417
給料手当	1,688,000	1,550,000	138,000
賞与金	188,000	336,000	-148,000
退職金	792,000	0	792,000
法定福利費	2,773,469	2,735,794	37,675
厚生費	1,046,891	1,261,504	-214,613
会議費	3,385,022	1,547,263	1,837,759
旅費交通費	745,989	404,586	341,403
通信費	553,894	482,515	71,379
減価償却費	140,787	128,616	12,171

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	687,059	158,494	528,565
修繕費	278,845	111,456	167,389
図書費	70,621	101,140	-30,519
不動産賃借料	1,310,256	1,310,256	0
渉外費	960,775	318,062	642,713
雑費	1,398,433	1,058,832	339,601
その他(EPO菌株移転費用)	0	2,941,560	-2,941,560
経常費用計	471,131,659	454,526,317	16,605,342
評価損益調整前当期増減額	-3,578,221	15,122,328	-18,700,549
特定資産評価損益等	3,263,000	16,920,000	-13,657,000
投資有価証券評価損益等	-3,539,767		-3,539,767
当期経常増減額	-3,854,988	32,042,328	-35,897,316
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
有価証券利息	0	540,842	-540,842
未払費用減少額	403,000,000	5,121,551	397,878,449
経常外収益計	403,000,000	5,662,393	397,337,607
(2)経常外費用			
固定資産除却額	12,457	33,916	-21,459
機械装置除却額	0	1	-1
什器備品除却額	12,457	33,915	-21,458
固定資産寄付額	0	49,597	-49,597
器具寄付額	0	49,597	-49,597
経常外費用計	12,457	83,513	-71,056
当期経常外増減額	402,987,543	5,578,880	397,408,663
当期一般正味財産増減額	399,132,555	37,621,208	361,511,347
一般正味財産期首残高	767,573,673	729,952,465	37,621,208
一般正味財産期末残高	1,166,706,228	767,573,673	399,132,555
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	12,302,492	2,732,408,796	-2,720,106,304
基本財産評価損	12,302,492	2,732,408,796	-2,720,106,304
基本財産運用益	454,329,801	453,893,164	436,637
基本財産受取利息	12,413,901	11,977,264	436,637
基本財産受取配当金	441,915,900	441,915,900	0
基本財産評価損	2,113,521,520	0	2,113,521,520
一般正味財産への振替額	-453,785,099	-453,893,164	108,065
受取利息	-11,869,199	-11,977,264	108,065
受取配当金	-441,915,900	-441,915,900	0
当期指定正味財産増減額	-2,100,674,326	2,732,408,796	-4,833,083,122
指定正味財産期首残高	15,582,256,846	12,849,848,050	2,732,408,796
指定正味財産期末残高	13,481,582,520	15,582,256,846	-2,100,674,326
III 正味財産期末残高	14,648,288,748	16,349,830,519	-1,701,541,771

次頁に続く

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

公益財団法人発酵研究所

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
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	408,785,099	45,000,000		453,785,099
受取利息	11,869,199	0		11,869,199
受取配当金	396,915,900	45,000,000		441,915,900
②特定資産運用益	12,866,931	0		12,866,931
受取利息	12,866,931	0		12,866,931
③雑収益	0	901,408		901,408
受取利息	0	837,408		837,408
雑収益	0	64,000		64,000
経常収益計	421,652,030	45,901,408	0	467,553,438
(2)経常費用				
事業費	448,182,789			448,182,789
研究助成費	154,000,000			154,000,000
寄付講座助成費	250,000,000			250,000,000
助成報告会費	4,518,989			4,518,989
役員報酬	8,207,647			8,207,647
給料手当	12,074,667			12,074,667
賞与金	1,299,000			1,299,000
退職金	5,088,000			5,088,000
法定福利費	0			0
厚生費	0			0
会議費	3,668,113			3,668,113
旅費交通費	70,890			70,890
通信費	691			691
減価償却費	1,267,085			1,267,085
消耗品費	514,835			514,835
修繕費	2,380,644			2,380,644
印刷製本費	1,312,067			1,312,067
動産賃借料	222,360			222,360
不動産賃借料	3,057,264			3,057,264
諸謝金	434,343			434,343
渉外費	0			0
有価証券償還損	20,000			20,000
雑費	46,194			46,194
管理費		22,948,870		22,948,870
役員報酬		6,928,829		6,928,829
給料手当		1,688,000		1,688,000
賞与金		188,000		188,000
退職金		792,000		792,000
法定福利費		2,773,469		2,773,469
厚生費		1,046,891		1,046,891
会議費		3,385,022		3,385,022
旅費交通費		745,989		745,989
通信費		553,894		553,894
減価償却費		140,787		140,787
消耗品費		687,059		687,059
修繕費		278,845		278,845

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
図書費		70,621		70,621
不動産賃借料		1,310,256		1,310,256
渉外費		960,775		960,775
雑費		1,398,433		1,398,433
経常費用計	448,182,789	22,948,870	0	471,131,659
評価損益調整前当期増減額	-26,530,759	22,952,538	0	-3,578,221
特定資産評価損益等	3,263,000	0		3,263,000
投資有価証券評価損益等	-3,629,000	89,233		-3,539,767
当期経常増減額	-26,896,759	23,041,771	0	-3,854,988
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
未払費用減少額	403,000,000			403,000,000
経常外収益計	403,000,000	0	0	403,000,000
(2)経常外費用				
固定資産除却額	11,212	1,245		12,457
什器備品除却額	11,212	1,245		12,457
経常外費用計	11,212	1,245	0	12,457
当期経常外増減額	402,988,788	-1,245	0	402,987,543
当期一般正味財産増減額	376,092,029	23,040,526	0	399,132,555
一般正味財産期首残高	599,034,504	168,539,169	0	767,573,673
一般正味財産期末残高	975,126,533	191,579,695	0	1,166,706,228
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	12,302,492	0		12,302,492
基本財産評価益	12,302,492	0		12,302,492
基本財産運用益	409,329,801	45,000,000		454,329,801
基本財産受取利息	12,413,901	0		12,413,901
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	1,897,771,520	215,750,000		2,113,521,520
一般正味財産への振替額	-408,785,099	-45,000,000		-453,785,099
受取利息	-11,869,199	0		-11,869,199
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	-1,884,924,326	-215,750,000	0	-2,100,674,326
指定正味財産期首残高	14,082,506,846	1,499,750,000	0	15,582,256,846
指定正味財産期末残高	12,197,582,520	1,284,000,000		13,481,582,520
III 正味財産期末残高	13,172,709,053	1,475,579,695		14,648,288,748