

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	453,163,446	453,784,254	-620,808
受取利息	11,160,450	11,868,354	-707,904
受取配当金	442,002,996	441,915,900	87,096
特定資産運用益	16,441,206	13,124,299	3,316,907
受取利息	16,441,206	13,124,299	3,316,907
雑 収 益	4,284,947	2,080,388	2,204,559
受取利息	4,264,947	1,786,520	2,478,427
雑収益	20,000	293,868	-273,868
経常収益計	473,889,599	468,988,941	4,900,658
(2)経常費用			
事業費	445,953,169	441,721,490	4,231,679
研究助成費	158,650,000	154,210,000	4,440,000
寄付講座助成費	250,000,000	250,000,000	0
助成報告会費	4,967,436	5,468,155	-500,719
役員報酬	7,911,047	8,176,700	-265,653
給与手当	10,189,335	10,430,301	-240,966
役員退職慰労引当金繰入額	593,250	645,000	-51,750
退職給付費用	730,333	180,000	550,333
会議費	4,055,525	3,644,580	410,945
旅費交通費	38,044	8,830	29,214
通信費	222,966	0	222,966
減価償却費	1,330,475	1,269,029	61,446
事務消耗品費	196,847	110,912	85,935
修繕費	1,555,224	1,937,892	-382,668
印刷製本費	1,688,558	1,762,230	-73,672
動産賃借料	276,208	285,216	-9,008
不動産賃借料	3,057,264	3,057,264	0
諸謝金	434,343	523,439	-89,096
雑費	56,314	11,942	44,372
管 理 費	19,662,753	17,724,974	1,937,779
役員報酬	6,817,910	6,619,359	198,551
給与手当	1,584,000	1,584,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	65,916	71,667	-5,751
退職給付費用	117,167	20,000	97,167
法定福利費	2,279,855	2,325,282	-45,427
厚生費	1,094,964	911,726	183,238
会議費	2,945,234	1,853,691	1,091,543
旅費交通費	627,316	440,166	187,150
通信費	529,020	760,639	-231,619
減価償却費	147,831	141,003	6,828
事務消耗品費	201,365	45,004	156,361
修繕費	83,376	111,456	-28,080
図書費	70,226	81,283	-11,057
不動産賃借料	1,310,256	1,310,256	0

渉外費	453,216	376,355	76,861
雑費	1,335,101	1,073,087	262,014
経常費用計	465,615,922	459,446,464	6,169,458
評価損益調整前当期増減額	8,273,677	9,542,477	-1,268,800
特定資産評価損益等	13,003,000	-45,801,000	58,804,000
投資有価証券評価損益等	-9,092,500	2,867,457	-11,959,957
当期経常増減額	12,184,177	-33,391,066	45,575,243
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却額	6	2	4
過年度役員退職慰労引当金繰入額	0	8,241,667	-8,241,667
過年度退職給付費用	0	175,000	-175,000
経常外費用計	6	8,416,669	-8,416,663
当期経常外増減額	-6	-8,416,669	8,416,663
当期一般正味財産増減額	12,184,171	-41,807,735	53,991,906
一般正味財産期首残高	1,124,898,493	1,166,706,228	-41,807,735
一般正味財産期末残高	1,137,082,664	1,124,898,493	12,184,171
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	25,040,100	227,760,720	-202,720,620
基本財産運用益	453,163,446	454,329,204	-1,165,758
基本財産受取利息	11,160,450	12,413,304	-1,252,854
基本財産受取配当金	442,002,996	441,915,900	87,096
基本財産評価損	115,426,440	2,024,632	113,401,808
一般正味財産への振替額	-453,163,446	-453,784,254	620,808
受取利息	-11,160,450	-11,868,354	707,904
受取配当金	-442,002,996	-441,915,900	-87,096
当期指定正味財産増減額	-90,386,340	226,281,038	-316,667,378
指定正味財産期首残高	13,707,863,558	13,481,582,520	226,281,038
指定正味財産期末残高	13,617,477,218	13,707,863,558	-90,386,340
III 正味財産期末残高	14,754,559,882	14,832,762,051	-78,202,169

次頁に続く

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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				
基本財産運用益	408,163,446	45,000,000		453,163,446
受取利息	11,160,450	0		11,160,450
受取配当金	397,002,996	45,000,000		442,002,996
特定財産運用益	16,441,206	0		16,441,206
受取利息	16,441,206	0		16,441,206
雑収益	0	4,284,947		4,284,947
受取利息	0	4,264,947		4,264,947
雑収益	0	20,000		20,000
経常収益計	424,604,652	49,284,947	0	473,889,599
(2)経常費用				
事業費	445,953,169			445,953,169
研究助成費	158,650,000			158,650,000
寄付講座助成費	250,000,000			250,000,000
助成報告会費	4,967,436			4,967,436
役員報酬	7,911,047			7,911,047
給与手当	10,189,335			10,189,335
役員退職慰労引当金繰入額	593,250			593,250
退職給付費用	730,333			730,333
会議費	4,055,525			4,055,525
旅費交通費	38,044			38,044
通信費	222,966			222,966
減価償却費	1,330,475			1,330,475
事務消耗品費	196,847			196,847
修繕費	1,555,224			1,555,224
印刷製本費	1,688,558			1,688,558
動産賃借料	276,208			276,208
不動産賃借料	3,057,264			3,057,264
諸謝金	434,343			434,343
雑費	56,314			56,314
管理費		19,662,753		19,662,753
役員報酬		6,817,910		6,817,910
給与手当		1,584,000		1,584,000
役員退職慰労引当金繰入額		65,916		65,916
退職給付費用		117,167		117,167
法定福利費		2,279,855		2,279,855
厚生費		1,094,964		1,094,964
会議費		2,945,234		2,945,234
旅費交通費		627,316		627,316
通信費		529,020		529,020
減価償却費		147,831		147,831

事務消耗品費		201,365		201,365
修繕費		83,376		83,376
図書費		70,226		70,226
不動産賃借料		1,310,256		1,310,256
渉外費		453,216		453,216
雑費		1,335,101		1,335,101
経常費用計	445,953,169	19,662,753	0	465,615,922
評価損益調整前当期増減額	-21,348,517	29,622,194	0	8,273,677
特定資産評価損益等	13,003,000	0		13,003,000
投資有価証券評価損益等	1,000,000	-10,092,500		-9,092,500
当期経常増減額	-7,345,517	19,529,694	0	12,184,177
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	0	6		6
経常外費用計	0	6	0	6
当期経常外増減額	0	-6	0	-6
当期一般正味財産増減額	-7,345,517	19,529,688	0	12,184,171
一般正味財産期首残高				1,124,898,493
一般正味財産期末残高				1,137,082,664
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	25,040,100			25,040,100
基本財産運用益	408,163,446	45,000,000		453,163,446
基本財産受取利息	11,160,450	0		11,160,450
基本財産受取配当金	397,002,996	45,000,000		442,002,996
基本財産評価損	103,926,440	11,500,000		115,426,440
一般正味財産への振替額	-408,163,446	-45,000,000		-453,163,446
受取利息	-11,160,450	0		-11,160,450
受取配当金	-397,002,996	-45,000,000		-442,002,996
当期指定正味財産増減額	-78,886,340	-11,500,000	0	-90,386,340
指定正味財産期首残高				13,707,863,558
指定正味財産期末残高				13,617,477,218
III 正味財産期末残高				14,754,559,882

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、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を記載している。