

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日まで

公益財団法人原総合知的通信システム基金

(単位 円)

| 科 目          | 当年度         | 前年度        | 増 減          | 備 考                  |
|--------------|-------------|------------|--------------|----------------------|
| 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     | 27,687,840  | 25,550,323 | 2,137,517    |                      |
| ② 特定資産運用益    |             |            |              |                      |
| 特定資産受取利息     | 0           | 0          | 0            |                      |
| ③ 受取会費       |             |            |              |                      |
| 賛助会員受取会費     | 0           | 0          | 0            |                      |
| ④ 事業収益       |             |            |              |                      |
| 情報通信セミナー受取会費 | 36,387,090  | 48,227,090 | △ 11,840,000 | 情報通信技術セミナー参加費        |
| AF企画受託費      | 17,166,000  | 9,358,000  | 7,808,000    | 淡路AF会議企画受託料          |
| ⑤ 受取補助金等     |             |            |              |                      |
| 受取民間助成金      | 200,000     | 210,000    | △ 10,000     | 情報通信月間協議会            |
| ⑥ 受取寄付金      |             |            |              |                      |
| 受取寄付金        | 18,833,000  | 3,000,000  | 15,833,000   | 一般寄付金、指定正味財産より振替     |
| ⑦ 雑収益        |             |            |              |                      |
| 受取利息         | 1,085       | 644        | 441          |                      |
| その他雑収益       | 4           | 785,742    | △ 785,738    | 為替差益、他               |
| 経常収益計        | 100,275,019 | 87,131,799 | 13,143,220   |                      |
| (2) 経常費用     |             |            |              |                      |
| ① 事業費        |             |            |              |                      |
| 給料手当         | 3,240,000   | 3,240,000  | 0            |                      |
| 研究助成費        | 955,000     | 2,070,000  | △ 1,115,000  |                      |
| 情報通信セミナー経費   | 32,776,513  | 43,404,381 | △ 10,627,868 | 情報通信セミナーSSK部門企画・運営経費 |
| セミナー財団経費     | 473,100     | 495,479    | △ 22,379     | 情報通信セミナー財団本部企画経費     |
| AF委託外注費      | 15,424,036  | 7,690,716  | 7,733,320    | 淡路AF会議運営・企画費         |
| 情報通信協賛金      | 300,000     | 300,000    | 0            | 情報通信月間               |
| 福利厚生費        | 9,784       | 9,784      | 0            |                      |
| 外注費          | 214,812     | 0          | 214,812      | HP、パンフレット作成委託 他      |
| 事業会議費        | 183,769     | 180,054    | 3,715        | 役員会、対外・AF関係会議費       |
| 事業交際費        | 24,000      | 19,440     | 4,560        | 対外折衝費                |
| 旅費交通費        | 1,291,180   | 1,465,811  | △ 174,631    | 役員会及びAF等関係           |
| 通信費          | 249,411     | 257,281    | △ 7,870      | インターネット接続、携帯電話       |
| パソコン管理費      | 23,976      | 57,614     | △ 33,638     | パソコン保守・管理費等          |
| 事務委託費        | 36,000      | 144,000    | △ 108,000    | DCL等事務委託費            |
| 支払報酬         | 611,640     | 343,200    | 268,440      | 会計士・労務士顧問料           |
| 事務用品費        | 32,464      | 31,461     | 1,003        |                      |
| 支払手数料        | 16,056      | 17,798     | △ 1,742      |                      |
| 消耗品費         | 32,659      | 29,856     | 2,803        |                      |
| 賃借料          | 108,000     | 432,000    | △ 324,000    | 事務所賃借料               |
| 租税公課         | 633,682     | 61,080     | 572,602      |                      |
| 雑費           | 70,559      | 148,903    | △ 78,344     | 会費、書籍購入その他           |
| 公益法人改革関連費    | 0           | 0          | 0            | 公益法人認定申請関連費用         |
| 貸倒引当金繰入      | 57,416,469  | 0          | 57,416,469   |                      |
| 事業費計         | 114,123,110 | 60,398,858 | 53,724,252   |                      |

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日まで

公益財団法人原総合知的通信システム基金

(単位 円)

| 科 目           | 当年度          | 前年度         | 増 減          | 備 考             |
|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| ② 管理費         |              |             |              |                 |
| 給料手当          | 2,160,000    | 2,160,000   | 0            |                 |
| 福利厚生費         | 6,524        | 6,524       | 0            |                 |
| 外注費           | 143,208      | 0           | 143,208      | HP、パンフレット作成委託 他 |
| 事業会議費         | 122,513      | 118,703     | 3,810        | 事務関係会議費         |
| 事業交際費         | 16,000       | 12,960      | 3,040        |                 |
| 旅費交通費         | 421,640      | 421,640     | 0            | 事務局員通勤費等        |
| 通信費           | 166,275      | 171,522     | △ 5,247      | インターネット接続、携帯電話  |
| パソコン管理費       | 15,984       | 38,410      | △ 22,426     | パソコン保守・管理費等     |
| 事務委託費         | 24,000       | 96,000      | △ 72,000     | DCL等事務委託費       |
| 支払報酬          | 407,760      | 228,800     | 178,960      | 会計士・労務士顧問料      |
| 事務用品費         | 21,644       | 20,975      | 669          |                 |
| 支払手数料         | 10,704       | 8,986       | 1,718        |                 |
| 消耗品費          | 21,773       | 19,904      | 1,869        |                 |
| 賃借料           | 72,000       | 288,000     | △ 216,000    | 事務所賃借料          |
| 租税公課          | 422,456      | 40,720      | 381,736      |                 |
| 雑費            | 47,040       | 99,269      | △ 52,229     | 会費、書籍購入その他      |
| 公益法人改革関連費     | 217,075      | 435,513     | △ 218,438    | 公益法人認定申請関連費用    |
| 貸倒引当金繰入       | 38,277,646   | 0           | 38,277,646   |                 |
| 管理費計          | 42,574,242   | 4,167,926   | 38,406,316   |                 |
| 経常費用計         | 156,697,352  | 64,566,784  | 92,130,568   |                 |
| 当期経常増減額       | △ 56,422,333 | 22,565,015  | △ 78,987,348 |                 |
| 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     |              |             |              |                 |
| 為替差損          | 260,823      | 0           | 260,823      | 外貨預金為替差損        |
| 経常外費用計        | 260,823      | 0           | 260,823      |                 |
| 当期経常外増減額      | △ 260,823    | 0           | △ 260,823    |                 |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 56,683,156 | 22,565,015  | △ 79,248,171 |                 |
| 一般正味財産期首残高    | 62,565,570   | 40,000,555  | 22,565,015   |                 |
| 一般正味財産期末残高    | 5,882,414    | 62,565,570  | △ 56,683,156 |                 |
| II 指定正味財産増減の部 |              |             |              |                 |
| (1) 基本財産評価益等  |              |             |              |                 |
| 基本財産評価益       | 0            | 0           | 0            |                 |
| 基本財産為替差益      | 0            | 30,940,300  | △ 30,940,300 |                 |
| (2) 基本財産評価損等  |              |             |              |                 |
| 基本財産評価損       | 0            | 0           | 0            |                 |
| 基本財産為替差損      | 13,703,857   | 0           | 13,703,857   |                 |
| 一般正味財産への振替額   | 10,833,000   | 0           | 10,833,000   |                 |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 24,536,857 | 30,940,300  | △ 55,477,157 |                 |
| 指定正味財産期首残高    | 221,270,150  | 190,329,850 | 30,940,300   |                 |
| 指定正味財産期末残高    | 196,733,293  | 221,270,150 | △ 24,536,857 |                 |
| III 正味財産期末残高  | 202,615,707  | 283,835,720 | △ 81,220,013 |                 |