

正味財産増減計算書

公益財団法人原総合知的通信システム基金

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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	88,340	27,687,840	△ 27,599,500	井田社債
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	963	0	963	
③ 受取会費				
④ 事業収益				
情報通信セミナー受取会費	40,360,640	36,387,090	3,973,550	情報通信技術セミナー参加費
AF企画受託費	9,755,000	17,166,000	△ 7,411,000	淡路AF会議企画受託料
AF受取会費	1,305,892	1,905,000	△ 599,108	淡路AF会議受取会費
⑤ 受取補助金等				
受取民間助成金	200,000	200,000	0	情報通信月間協議会
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金	9,000,000	8,000,000	1,000,000	一般寄付金
指定正味財産より振替額	0	10,833,000	△ 10,833,000	指定正味財産より振替
⑦ 雑収益				
受取利息	1,743	1,085	658	
その他雑収益	0	4	△ 4	為替差益、他
経常収益計	60,712,578	102,180,019	△ 41,467,441	
(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	1,880,000	955,000	925,000	
情報通信セミナー経費	36,355,464	32,776,513	3,578,951	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	439,470	473,100	△ 33,630	情報通信セミナー財団本部企画経費
AF委託外注費	10,075,233	17,329,036	△ 7,253,803	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	22,680	214,812	△ 192,132	HP、パンフレット作成委託 他
事業会議費	192,726	183,769	8,957	役員会、対外・AF関係会議費
事業交際費	156,000	24,000	132,000	対外折衝費
旅費交通費	1,404,886	1,291,180	113,706	役員会及びAF等関係
通信費	223,495	249,411	△ 25,916	インターネット接続、携帯電話
パソコン管理費	43,092	23,976	19,116	パソコン保守・管理費等
事務委託費	36,000	36,000	0	DCL等事務委託費
支払報酬	769,020	611,640	157,380	会計士・労務士顧問料
事務用品費	32,464	32,464	0	
支払手数料	16,264	16,056	208	
消耗品費	35,527	32,659	2,868	
賃借料	108,000	108,000	0	事務所賃借料
租税公課	396,060	633,682	△ 237,622	
雑費	7,254	70,559	△ 63,305	会費、書籍購入その他
退職給付引当金繰入	1,200,000	0	1,200,000	
貸倒引当金繰入	0	57,416,469	△ 57,416,469	
事業費計	56,943,419	116,028,110	△ 59,084,691	

正味財産増減計算書

公益財団法人原総合知的通信システム基金

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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	15,120	143,208	△ 128,088	HP、パンフレット作成委託 他
事業会議費	128,484	122,513	5,971	事務関係会議費
事業交際費	104,000	16,000	88,000	
旅費交通費	421,640	421,640	0	事務局員通勤費等
通信費	148,998	166,275	△ 17,277	インターネット接続、携帯電話
パソコン管理費	28,728	15,984	12,744	パソコン保守・管理費等
事務委託費	24,000	24,000	0	DCL等事務委託費
支払報酬	512,680	407,760	104,920	会計士・労務士顧問料
事務用品費	21,644	21,644	0	
支払手数料	10,844	10,704	140	
消耗品費	23,685	21,773	1,912	
賃借料	72,000	72,000	0	事務所賃借料
租税公課	264,040	422,456	△ 158,416	
雑費	4,836	47,040	△ 42,204	会費、書籍購入その他
退職給付引当金繰入	800,000	0	800,000	
公益法人改革関連費	72,000	217,075	△ 145,075	公益法人認定申請関連費用
貸倒引当金繰入	0	38,277,646	△ 38,277,646	
管理費計	4,819,223	42,574,242	△ 37,755,019	
経常費用計	61,762,642	158,602,352	△ 96,839,710	
当期経常増減額	△ 1,050,064	△ 56,422,333	55,372,269	
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	6,140	260,823	△ 254,683	外貨預金を為替差損
経常外費用計	6,140	260,823	△ 254,683	
当期経常外増減額	△ 6,140	△ 260,823	254,683	
当期一般正味財産増減額	△ 1,056,204	△ 56,683,156	55,626,952	
一般正味財産期首残高	5,882,414	62,565,570	△ 56,683,156	
一般正味財産期末残高	4,826,210	5,882,414	△ 1,056,204	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産評価益等				
受取寄付金	25,000,000	0	25,000,000	
基本財産為替差益	0	0	0	
(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	570,543	13,703,857	△ 13,133,314	
一般正味財産への振替額	0	10,833,000	△ 10,833,000	
当期指定正味財産増減額	24,429,457	△ 24,536,857	48,966,314	
指定正味財産期首残高	196,733,293	221,270,150	△ 24,536,857	
指定正味財産期末残高	221,162,750	196,733,293	24,429,457	
III 正味財産期末残高	225,988,960	202,615,707	23,373,253	