

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31年4月1日から令和2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	1,705,926	367,369	1,338,557	債券利金、預金利息
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	101	134	△ 33	預金利息
③ 受取会費				
賛助会員受取会費			0	
③ 事業収益				
情報通信セミナー受取会費	27,131,640	28,751,980	△ 1,620,340	情報通信技術セミナー参加費
AF企画受託費	6,390,000	15,511,000	△ 9,121,000	淡路AF会議企画受託料
AF受取会費	0	1,070,000	△ 1,070,000	淡路AF会議受取会費
④ 受取補助金等				
受取民間助成金	220,000	200,000	20,000	情報通信月間協議会
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000	一般寄付金
指定正味財産より振替額			0	指定正味財産より振替
⑥ 雑収益				
受取利息	108	20,789	△ 20,681	預金利息
受取配当金	613,420	68,599	544,821	収益分配金
雑収入	0	1,250,000	△ 1,250,000	前期旅費交通費免除
経常収益計	38,061,195	47,239,871	△ 9,178,676	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	4,879,000	4,522,000	357,000	
研究助成費	1,305,000	1,280,000	25,000	
情報通信セミナー経費	24,451,182	25,969,986	△ 1,518,804	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	500,830	455,370	45,460	情報通信セミナー財団本部企画経費
AF委託外注費	4,834,628	14,147,703	△ 9,313,075	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
高校生シンポジウム	1,153,959	0	1,153,959	
福利厚生費	15,882	11,415	4,467	
外注費	0	6,048	△ 6,048	HP、パンフレット作成委託 他
事業会議費	134,849	79,838	55,011	役員会、対外・AF関係会議費
事業交際費	177,947	174,531	3,416	対外折衝費
旅費交通費	1,203,060	1,173,120	29,940	役員会及びAF等関係
通信費	159,035	164,007	△ 4,972	インターネット接続、携帯電話
パソコン管理費	62,234	35,532	26,702	パソコン保守・管理費等
事務委託費	42,000	42,000	0	DCL等事務委託費
支払報酬	1,198,550	795,939	402,611	会計士・労務士顧問料
事務用品費	41,160	41,160	0	
支払手数料	19,937	26,215	△ 6,278	
消耗品費	31,285	40,590	△ 9,305	
賃借料	126,000	126,000	0	事務所賃借料
租税公課	67,130	83,370	△ 16,240	
雑費	83,190	83,079	111	会費、書籍購入その他
退職給付引当金繰入	0	700,000	△ 700,000	
事業費計	40,786,858	50,257,903	△ 9,471,045	

正味財産増減計算書

公益財団法人原総合的通信システム基金

平成31年4月1日から令和2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	2,091,000	1,938,000	153,000	
福利厚生費	6,807	4,893	1,914	
外注費	0	2,592	△ 2,592	HP、パンフレット作成委託 他
事業会議費	57,793	34,217	23,576	事務関係会議費
事業交際費	76,263	74,799	1,464	
旅費交通費	425,820	421,640	4,180	事務局員通勤費等
通信費	68,159	70,290	△ 2,131	インターネット接続、携帯電話
パソコン管理費	26,673	15,228	11,445	パソコン保守・管理費等
事務委託費	18,000	18,000	0	DCL等事務委託費
支払報酬	513,665	341,117	172,548	会計士・労務士顧問料
事務用品費	17,640	17,640	0	
支払手数料	8,545	11,235	△ 2,690	
消耗品費	13,409	17,397	△ 3,988	
賃借料	54,000	54,000	0	事務所賃借料
租税公課	28,770	35,730	△ 6,960	
雑費	35,653	35,606	47	会費、書籍購入その他
退職給付引当金繰入	0	300,000	△ 300,000	
公益法人改革関連費	72,000	72,000	0	公益法人関連費用
貸倒引当金繰入	0	0	0	
管理費計	3,514,197	3,464,384	49,813	
経常費用計	44,301,055	53,722,287	△ 9,421,232	
当期経常増減額	△ 6,239,860	△ 6,482,416	242,556	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
為替差益	10,709	0	10,709	外貨預金為替差益
経常外収益計	10,709	0	10,709	
(2) 経常外費用				
為替差損	0	49,513	△ 49,513	外貨預金為替差損
経常外費用計	0	49,513	△ 49,513	
当期経常外増減額	10,709	△ 49,513	60,222	
当期一般正味財産増減額	△ 6,229,151	△ 6,531,929	302,778	
一般正味財産期首残高	△ 4,329,038	2,202,891	△ 6,531,929	
一般正味財産期末残高	△ 10,558,189	△ 4,329,038	△ 6,229,151	
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	18,000,000	30,000,000	△ 12,000,000	指定寄付金
基本財産為替差益	0	0	0	
(2) 基本財産評価損等				
貸倒引当金繰入	0	165,188,150	△ 165,188,150	
基本財産為替差損	2,840,652	248,534	2,592,118	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	15,159,348	△ 135,436,684	150,596,032	
指定正味財産期首残高	101,066,058	236,502,742	△ 135,436,684	
指定正味財産期末残高	116,225,406	101,066,058	15,159,348	
III 正味財産期末残高	105,667,217	96,737,020	8,930,197	