

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29年4月1日から平成30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	208,245	88,340	119,905	預金利息
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	77	963	△ 886	預金利息
③ 受取会費				
④ 事業収益				
情報通信セミナー受取会費	34,535,520	40,360,640	△ 5,825,120	情報通信技術セミナー参加費
AF企画受託費	9,800,000	9,755,000	45,000	淡路AF会議企画受託料
AF受取会費	630,000	1,305,892	△ 675,892	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	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000	一般寄付金
⑦ 雑収益				
受取利息	3,793	1,743	2,050	預金利息
経常収益計	50,377,635	60,712,578	△ 10,334,943	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	3,780,000	3,240,000	540,000	
研究助成費	720,000	1,880,000	△ 1,160,000	
情報通信セミナー経費	31,099,032	36,355,464	△ 5,256,432	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	480,230	439,470	40,760	情報通信セミナー財団本部企画経費
AF委託外注費	10,375,533	10,075,233	300,300	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	11,415	9,784	1,631	
外注費	0	22,680	△ 22,680	HP、パンフレット作成委託 他
事業会議費	194,916	192,726	2,190	役員会、対外・AF関係会議費
事業交際費	140,907	156,000	△ 15,093	対外折衝費
旅費交通費	1,355,670	1,404,886	△ 49,216	役員会及びAF等関係
通信費	210,446	223,495	△ 13,049	インターネット接続、携帯電話
パソコン管理費	61,236	43,092	18,144	パソコン保守・管理費等
事務委託費	42,000	36,000	6,000	DCL等事務委託費
支払報酬	569,904	769,020	△ 199,116	会計士・労務士顧問料
事務用品費	39,244	32,464	6,780	
支払手数料	16,480	16,264	216	
消耗品費	35,913	35,527	386	
賃借料	126,000	108,000	18,000	事務所賃借料
租税公課	273,000	396,060	△ 123,060	
雑費	89,380	7,254	82,126	会費、書籍購入その他
退職給付引当金繰入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
事業費計	49,921,306	56,943,419	△ 7,022,113	

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29年4月1日から平成30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	1,620,000	2,160,000	△ 540,000	
福利厚生費	4,893	6,524	△ 1,631	
外注費	0	15,120	△ 15,120	HP、パンフレット作成委託 他
事業会議費	83,536	128,484	△ 44,948	事務関係会議費
事業交際費	60,389	104,000	△ 43,611	
旅費交通費	421,640	421,640	0	事務局員通勤費等
通信費	90,192	148,998	△ 58,806	インターネット接続、携帯電話
パソコン管理費	26,244	28,728	△ 2,484	パソコン保守・管理費等
事務委託費	18,000	24,000	△ 6,000	DCL等事務委託費
支払報酬	244,245	512,680	△ 268,435	会計士・労務士顧問料
事務用品費	16,819	21,644	△ 4,825	
支払手数料	7,064	10,844	△ 3,780	
消耗品費	15,392	23,685	△ 8,293	
賃借料	54,000	72,000	△ 18,000	事務所賃借料
租税公課	117,000	264,040	△ 147,040	
雑費	38,307	4,836	33,471	会費、書籍購入その他
退職給付引当金繰入	0	800,000	△ 800,000	
公益法人改革関連費	72,000	72,000	0	公益法人関連費用
管理費計	2,889,721	4,819,223	△ 1,929,502	
経常費用計	52,811,027	61,762,642	△ 8,951,615	
当期経常増減額	△ 2,433,392	△ 1,050,064	△ 1,383,328	
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	189,927	6,140	183,787	外貨預金為替差損
経常外費用計	189,927	6,140	183,787	
当期経常外増減額	△ 189,927	△ 6,140	△ 183,787	
当期一般正味財産増減額	△ 2,623,319	△ 1,056,204	△ 1,567,115	
一般正味財産期首残高	4,826,210	5,882,414	△ 1,056,204	
一般正味財産期末残高	2,202,891	4,826,210	△ 2,623,319	
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	25,000,000	0	指定寄付金
(2) 基本財産評価損等				
基本財産為替差損	9,660,008	570,543	9,089,465	
当期指定正味財産増減額	15,339,992	24,429,457	△ 9,089,465	
指定正味財産期首残高	221,162,750	196,733,293	24,429,457	
指定正味財産期末残高	236,502,742	221,162,750	15,339,992	
III 正味財産期末残高	238,705,633	225,988,960	12,716,673	