

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30年4月1日から平成31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	367,369	208,245	159,124	預金利息
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	134	77	57	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	28,751,980	34,535,520	△ 5,783,540	情報通信技術セミナー参加費
AF企画受託費	15,511,000	9,800,000	5,711,000	淡路AF会議企画受託料
AF受取会費	1,070,000	630,000	440,000	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	0	5,000,000	△ 5,000,000	一般寄付金
⑦ 雑収益				
受取利息	20,789	3,793	16,996	預金利息
受取配当金	68,599	0	68,599	収益分配金
雑収入	1,250,000	0	1,250,000	前期旅費交通費免除
経常収益計	47,239,871	50,377,635	△ 3,137,764	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	4,522,000	3,780,000	742,000	
研究助成費	1,280,000	720,000	560,000	
情報通信セミナー経費	25,969,986	31,099,032	△ 5,129,046	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	455,370	480,230	△ 24,860	情報通信セミナー財団本部企画経費
AF委託外注費	14,147,703	10,375,533	3,772,170	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	11,415	0	
外注費	6,048	0	6,048	HP、パンフレット作成委託 他
事業会議費	79,838	194,916	△ 115,078	役員会、対外・AF関係会議費
事業交際費	174,531	140,907	33,624	対外折衝費
旅費交通費	1,173,120	1,355,670	△ 182,550	役員会及びAF等関係
通信費	164,007	210,446	△ 46,439	インターネット接続、携帯電話
パソコン管理費	35,532	61,236	△ 25,704	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	795,939	569,904	226,035	会計士・労務士顧問料
事務用品費	41,160	39,244	1,916	
支払手数料	26,215	16,480	9,735	
消耗品費	40,590	35,913	4,677	
賃借料	126,000	126,000	0	事務所賃借料
租税公課	83,370	273,000	△ 189,630	
雑費	83,079	89,380	△ 6,301	会費、書籍購入その他
退職給付引当金繰入	700,000	0	700,000	
事業費計	50,257,903	49,921,306	336,597	

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30年4月1日から平成31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	1,938,000	1,620,000	318,000	
福利厚生費	4,893	4,893	0	
外注費	2,592	0	2,592	HP、パンフレット作成委託 他
事業会議費	34,217	83,536	△ 49,319	事務関係会議費
事業交際費	74,799	60,389	14,410	
旅費交通費	421,640	421,640	0	事務局員通勤費等
通信費	70,290	90,192	△ 19,902	インターネット接続、携帯電話
パソコン管理費	15,228	26,244	△ 11,016	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	341,117	244,245	96,872	会計士・労務士顧問料
事務用品費	17,640	16,819	821	
支払手数料	11,235	7,064	4,171	
消耗品費	17,397	15,392	2,005	
賃借料	54,000	54,000	0	事務所賃借料
租税公課	35,730	117,000	△ 81,270	
雑費	35,606	38,307	△ 2,701	会費、書籍購入その他
退職給付引当金繰入	300,000	0	300,000	
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	3,464,384	2,889,721	574,663	
経常費用計	53,722,287	52,811,027	911,260	
当期経常増減額	△ 6,482,416	△ 2,433,392	△ 4,049,024	
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	49,513	189,927	△ 140,414	外貨預金為替差損
経常外費用計	49,513	189,927	△ 140,414	
当期経常外増減額	△ 49,513	△ 189,927	140,414	
当期一般正味財産増減額	△ 6,531,929	△ 2,623,319	△ 3,908,610	
一般正味財産期首残高	2,202,891	4,826,210	△ 2,623,319	
一般正味財産期末残高	△ 4,329,038	2,202,891	△ 6,531,929	
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	30,000,000	25,000,000	5,000,000	指定寄付金
(2) 基本財産評価損等				
貸倒引当金繰入	165,188,150	0	165,188,150	
基本財産為替差損	248,534	9,660,008	△ 9,411,474	
当期指定正味財産増減額	△ 135,436,684	15,339,992	△ 150,776,676	
指定正味財産期首残高	236,502,742	221,162,750	15,339,992	
指定正味財産期末残高	101,066,058	236,502,742	△ 135,436,684	
III 正味財産期末残高	96,737,020	238,705,633	△ 141,968,613	