

正味財産増減計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

JISE会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
特定資産運用益			
JISE運営基金受取利息	36,008,688	44,729,877	
受取会費	1,331,000	1,258,000	
事業収益			
受託事業収益	9,299,225	9,107,539	
その他事業収益	1,520,325	3,304,000	助成金の減
受取負担金			
その他負担金	6,228,274	6,452,552	
受取寄附金			
受取寄附金	2,775,873	2,930,184	
指定正味財産より振替額	16,871,084	0	売却益の一部を指定正味財産より振替
雑 収 益			
受 取 利 息	82,729	0	
雑 収 益	424,523	228,855	
事業活動収入計	74,541,721	68,011,007	
(2) 経常費用			
事 業 費			
給与手当	43,159,862	43,935,900	
臨時雇用賃金	546,450	145,800	
賞与引当金繰入	553,057	520,893	
退職給付費用	1,922,400	1,763,370	
福利厚生費	5,579,988	5,477,200	
会議費	450,388	203,302	
旅費交通費	2,076,537	2,300,364	
通信運搬費	1,171,926	861,570	
消耗什器備品費	1,404,341	300,460	新事務所備品購入等による増
図書情報費	558,294	947,155	
消耗品費	922,523	593,843	事務所移転による消耗品購入による増
印刷製本費	1,548,288	1,352,090	
諸 謝 金	282,575	6,336,553	△コンサルタント1名減
委 託 費	4,160,940	91,000	引越作業委託、電気設備等委託に係る増
施設管理費	11,232	115,737	
光熱水料費	850,173	1,455,345	移転に伴う負担減
賃 借 料	7,824,253	7,509,403	旧事務所費用1.3ヶ月分含む
車両維持費	0	112,749	廃車による減
保 険 料	53,226	101,281	
租税公課	505,571	1,116,382	
雑 費	386,445	1,320,940	
減価償却費	573,252	241,699	
経常費用計	74,541,721	76,803,036	2012年度 78,924,068円
評価損益等調整前当期計上増減額	0	(8,792,029)	
投資有価証券評価損益等	1,937,061	991,005	
評価損益等計	1,937,061	991,005	
当期経常増減額	1,937,061	(7,801,024)	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	491,400	
経常外収益計	0	491,400	
(2) 経常外費用			
税引前当期一般正味財産増減額	1,937,061	(7,309,624)	
一般正味財産期首残高	60,623,637	67,933,261	
一般正味財産期末残高	62,560,698	60,623,637	
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	49,810,413	101,779,059	
JISE運営基金受取利息	36,008,688	44,729,877	
JISE運営基金受取利息(償却)	880,829	2,711,891	
JISE運営基金受取利息(償還損益)	12,920,896	54,337,291	
JISE運営基金売却損益	26,136,198	2,902,525	
JISE運営基金評価損益	20,483,822	1,613,948	
一般正味財産への振替額	(52,879,772)	(44,729,877)	
当期指定正味財産増減額	43,550,661	61,565,655	
指定正味財産期首残高	2,245,191,839	2,183,626,184	
指定正味財産期末残高	2,288,742,500	2,245,191,839	
III 正味財産期末残高	2,351,303,198	2,305,815,476	

貸借対照表

2015年 3月31日現在

JISE会計

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,573,177	44,612,386	960,791
未収金	18,273,219	17,041,197	1,232,022
前払費用	684,031	364,958	319,073
立替金	164,839	0	164,839
流動資産合計	64,695,266	62,018,541	2,676,725
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,991,300	13,068,900	1,922,400
減価償却引当資産	1,901,129	1,327,877	573,252
JISE運営基金	2,268,742,500	2,225,191,839	43,550,661
JISE研究開発事業資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	2,305,634,929	2,259,588,616	46,046,313
(2) その他固定資産			
什器備品	1,859,079	872,926	986,153
情報通信設備	476,441	123,206	353,235
投資有価証券	789,177	1,253,590	△ 464,413
建物附属設備	2,530,021	0	2,530,021
敷金	6,780,294	6,802,294	△ 22,000
その他固定資産合計	12,435,012	9,052,016	3,382,996
固定資産合計	2,318,069,941	2,268,640,632	49,429,309
資産合計	2,382,765,207	2,330,659,173	52,106,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,905,652	5,799,699	7,105,953
未払消費税等	0	992,832	△ 992,832
前受金	12,000	2,771,000	△ 2,759,000
預り金	3,000,000	1,690,373	1,309,627
賞与引当金	553,057	520,893	32,164
流動負債合計	16,470,709	11,774,797	4,695,912
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,991,300	13,068,900	1,922,400
固定負債合計	14,991,300	13,068,900	1,922,400
負債合計	31,462,009	24,843,697	6,618,312
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,288,742,500	2,245,191,839	43,550,661
指定正味財産合計	2,288,742,500	2,245,191,839	43,550,661
(うち特定資産への充当額)	(2,288,742,500)	(2,245,191,839)	(43,550,661)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,901,129)	(1,327,877)	(573,252)
正味財産合計	2,351,303,198	2,305,815,476	45,487,722
負債及び正味財産合計	2,382,765,207	2,330,659,173	52,106,034