

正味財産増減計算書

2018年7月1日から2019年6月30日まで

JISE会計

(単位:円)

科 目	当年度 FY2018	前年度 FY2017	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	20,017,804	20,739,226	
JISE運営基金受取利息	20,017,804	20,739,226	
受取会費	637,000	570,000	
事業収益	8,458,218	16,598,788	
受託事業収益	8,231,218	16,114,788	
その他事業収益	227,000	484,000	
受取寄附金	38,562,406	29,538,812	
受取寄附金	0	10,000	
	38,442,406	29,496,812	
その他寄附金	120,000	32,000	
雑 収 益	64,042	35,474	
受 取 利 息	14,042	15,509	
雑 収 益	50,000	5,000	
為 替 差 損 益	0	14,965	
事業活動収入計	67,739,470	67,482,300	
(2) 経常費用			
事 業 費			
給与手当	35,629,829	38,895,862	
臨時雇用賃金	0	207,180	
賞与引当金繰入	886,012	961,118	
退職給付費用	1,905,900	1,822,825	
福利厚生費	5,536,175	4,995,263	
会議費	275,812	246,258	
旅費交通費	2,294,895	2,547,170	
通信運搬費	1,378,999	1,161,484	
消耗什器備品費	420,660	359,730	
図書情報費	102,175	328,588	
消耗品費	742,030	695,200	
印刷製本費	2,171,410	1,371,173	JISE Report刊行、紀要印刷費増
広告宣伝費	358,786	143,710	
諸 謝 金	1,371,999	904,829	
委 託 費	1,777,386	788,142	Webサイト更新、現地調査委託増
光熱水料費	623,556	619,013	
賃 借 料	8,743,021	8,262,894	
保 険 料	65,480	44,030	
支払負担金	2,100,000	2,050,000	
租税公課	10,100	5,500	
雑 費	388,181	191,091	
減価償却費	816,367	705,369	
敷金償却	140,697	175,871	
経常費用計	67,739,470	67,482,300	
当期経常増減額	0	0	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	781,984	267,246	
経常外収益計	781,984	267,246	
(2) 経常外費用	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	781,984	267,246	
一般正味財産期首残高	62,803,938	62,536,692	
一般正味財産期末残高	63,585,922	62,803,938	
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	20,072,157	20,793,579	
JISE運営基金受取利息	20,017,804	20,739,226	
JISE運営基金受取利息(償却)	54,353	54,353	
JISE運営基金売却損益	0	0	
JISE運営基金 為替損益	△ 16,175,237	5,875,144	
JISE運営基金評価損益	13,991,811	6,668,011	
一般正味財産への振替額	△ 58,460,210	△ 50,236,038	
当期指定正味財産増減額	△ 40,571,479	△ 16,899,304	
指定正味財産期首残高	2,268,929,574	2,285,828,878	
指定正味財産期末残高	2,228,358,095	2,268,929,574	
III 正味財産期末残高	2,291,944,017	2,331,733,512	

貸借対照表

2019年 6月30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	57,803,075	52,940,864	4,862,211
未収金	7,632,960	8,016,394	△ 383,434
棚卸資産	525,337	498,215	27,122
前払費用	727,366	727,366	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	66,688,738	62,182,839	4,505,899
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
JISE運営基金	2,228,358,095	2,268,929,574	△ 40,571,479
JISE研究開発事業資産	0	0	0
特定資産合計	2,228,358,095	2,268,929,574	△ 40,571,479
(2) その他固定資産			
什器備品	2,585,953	2,147,729	438,224
情報通信設備	220,539	264,646	△ 44,107
投資有価証券	781,366	783,203	△ 1,837
建物附属設備	2,268,206	2,519,480	△ 251,274
敷金	6,180,660	6,321,357	△ 140,697
その他固定資産合計	12,036,724	12,036,415	309
固定資産合計	2,240,394,819	2,280,965,989	△ 40,571,170
資産合計	2,307,083,557	2,343,148,828	△ 36,065,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,592,035	5,653,024	939,011
前受金	103,000	373,000	△ 270,000
預り金	7,551,496	4,428,174	3,123,322
賞与引当金	893,009	961,118	△ 68,109
流動負債合計	15,139,540	11,415,316	3,724,224
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,139,540	11,415,316	3,724,224
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
JISE運営基金受取利息(償却額)	173,272	118,919	54,353
JISE運営基金受取利息(償還損益)	0	0	0
JISE運営基金為替差損益	0	0	0
JISE運営基金評価損益	61,519,643	47,527,832	13,991,811
指定正味財産合計	2,228,358,095	2,268,929,574	△ 40,571,479
(うち特定資産への充当額)	(2,228,358,095)	(2,268,929,574)	(△16,899,304)
2. 一般正味財産	63,585,922	62,803,938	781,984
正味財産合計	2,291,944,017	2,331,733,512	△ 39,789,495
負債及び正味財産合計	2,307,083,557	2,343,148,828	△ 36,065,271