

正味財産増減計算書

2016年 4月1日から2017年6月30日まで

JISE会計

(単位:円)

科 目	当年度 FY2016	前年度 FY2015	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	24,940,076	29,853,035	
JISE運営基金受取利息	24,164,076	28,688,035	
受取会費	776,000	1,165,000	
事業収益	10,828,540	12,590,459	
受託事業収益	10,245,380	10,275,600	
その他事業収益	583,160	2,314,859	
受取負担金	0	6,232,048	IGES本部からの負担金減(今年度より)
その他負担金	0	6,232,048	
受取寄附金	40,381,269	12,738,964	
受取寄附金	251,704	1,303,001	
指定正味財産より振替額	40,129,565	11,435,963	特定研究資金2000万、今期売却益と過年度売却益の一部振替
雑 収 益	17,417	120,004	
受 取 利 息	17,110	20,960	
雑 収 益	0	99,044	
為替差損益(現預金)雑収益	307	0	
事業活動収入計	76,167,302	61,534,510	
(2) 経常費用			
事 業 費			
給与手当	46,051,831	37,637,536	15ヶ月分給与のため
臨時雇用賃金	37,520	202,500	
賞与引当金繰入		553,000	
退職給付費用	1,831,925	1,656,150	
福利厚生費	7,136,053	5,621,513	
会議費	271,466	650,149	*人材育成事業等会場経費節減のため
旅費交通費	1,569,913	2,472,702	
通信運搬費	1,421,623	1,031,683	
消耗什器備品費	633,090	190,640	
図書情報費	67,867	132,460	
消耗品費	648,795	570,528	
印刷製本費	1,416,393	1,399,044	
諸 謝 金	698,656	620,262	*12月よりフェロー委託契約による増
委 託 費	898,560	223,326	*レイアウト変更、受託業務の一部検査委託
光熱水料費	740,388	692,739	
賃 借 料	8,922,093	7,093,560	
保 険 料	54,720	60,730	
支払負担金	2,450,000	0	*IGES負担金の増(今年度より)
租税公課	5,700	10,000	
雑 費	347,529	107,841	
減価償却費	787,309	608,147	
敷金償却	175,871	0	
経常費用計	76,167,302	61,534,510	
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	0	233,939	
経常外収益計	0	233,939	
(2) 経常外費用	257,945	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 257,945	233,939	
一般正味財産期首残高	62,794,637	62,560,698	
一般正味財産期末残高	62,536,692	62,794,637	
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	24,227,760	33,335,467	
JISE運営基金受取利息	24,164,076	28,684,101	
JISE運営基金受取利息(償却)	63,684	231,959	
JISE運営基金受取利息(償還損益)	0	4,419,407	
JISE運営基金売却損益	9,623,006	11,901,988	
JISE運営基金 為替損益	3,649,811		
JISE運営基金評価損益	△ 19,988,049	38,750,100	
一般正味財産への振替額	△ 64,293,641	△ 40,120,064	
当期指定正味財産増減額	△ 46,781,113	43,867,491	
指定正味財産期首残高	2,332,609,991	2,288,742,500	
指定正味財産期末残高	2,285,828,878	2,332,609,991	
III 正味財産期末残高	2,348,365,570	2,395,404,628	

貸借対照表

2017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	56,602,037	41,875,200	14,726,837
未収金	5,400,093	14,719,294	△ 9,319,201
棚卸資産	2,415,129	0	2,415,129
前払費用	735,399	684,031	51,368
立替金	0	950,000	△ 950,000
流動資産合計	65,152,658	58,228,525	6,924,133
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
JISE運営基金	2,285,828,878	2,312,609,991	△ 26,781,113
JISE研究開発事業資産	0	20,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	2,285,828,878	2,332,609,991	△ 46,781,113
(2) その他固定資産			
什器備品	1,436,550	1,903,658	△ 467,108
情報通信設備	308,754	377,577	△ 68,823
投資有価証券	785,040	787,335	△ 2,295
建物附属設備	2,497,640	2,349,418	148,222
敷金	6,346,478	6,780,294	△ 433,816
その他固定資産合計	11,374,462	12,198,282	△ 823,820
固定資産合計	2,297,203,340	2,344,808,273	△ 47,604,933
資産合計	2,362,355,998	2,403,036,798	△ 40,680,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,662,577	3,768,200	3,894,377
前受金	557,000	9,000	548,000
預り金	5,770,851	3,301,970	2,468,881
賞与引当金	0	553,000	△ 553,000
流動負債合計	13,990,428	7,632,170	6,358,258
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	13,990,428	7,632,170	6,358,258
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)	63,684	231,959	△ 168,275
JISE運営基金受取利息(償還損益)	0	4,419,407	△ 4,419,407
JISE運営基金為替差損益	3,649,811	0	3,649,811
JISE運営基金評価損益	△ 19,988,049	38,750,100	△ 58,738,149
指定正味財産合計	2,285,828,878	2,332,609,991	△ 46,781,113
(うち特定資産への充当額)	(2,285,828,878)	(2,332,609,991)	△ (46,781,113)
2. 一般正味財産	62,536,692	62,794,637	△ 257,945
正味財産合計	2,348,365,570	2,395,404,628	△ 47,039,058
負債及び正味財産合計	2,362,355,998	2,403,036,798	△ 40,680,800