

正味財産増減計算書

2017年7月1日から2018年6月30日まで

JISE会計

(単位:円)

科 目	当年度 FY2017	前年度 FY2016 ※15ヶ月	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	20,739,226	24,164,076	
JISE運営基金受取利息	20,739,226	24,164,076	
受取会費	570,000	776,000	
事業収益	16,598,788	10,828,540	
受託事業収益	16,114,788	10,245,380	
その他事業収益	484,000	583,160	
受取寄附金	29,538,812	40,129,565	
受取寄附金	10,000	251,704	
指定正味財産より振替額	29,496,812	40,129,565	
その他寄附金	32,000	0	
雑 収 益	35,474	17,417	
受 取 利 息	15,509	17,110	
雑 収 益	5,000	0	
為 替 差 損 益	14,965	307	
事業活動収入計	67,482,300	75,915,598	
(2) 経常費用			
事 業 費			
給与手当	38,895,862	46,051,831	
臨時雇用賃金	207,180	37,520	
賞与引当金繰入	961,118	0	
退職給付費用	1,822,825	1,831,925	
福利厚生費	4,995,263	7,136,053	
会議費	246,258	271,466	
旅費交通費	2,547,170	1,569,913	
通信運搬費	1,161,484	1,421,623	
消耗什器備品費	359,730	633,090	
図書情報費	328,588	67,867	
消耗品費	695,200	648,795	
印刷製本費	1,371,173	1,416,393	
広告宣伝費	143,710	0	※ビルの袖看板設置のため
諸 謝 金	904,829	698,656	
委 託 費	788,142	898,560	
光熱水料費	619,013	740,388	
賃 借 料	8,262,894	8,922,093	※フリーレント分終了のため
保 険 料	44,030	54,720	
支払負担金	2,050,000	2,450,000	
租税公課	5,500	5,700	
雑 費	191,091	347,529	
減価償却費	705,369	787,309	
敷金償却	175,871	175,871	
経常費用計	67,482,300	76,167,302	
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	267,246	0	
経常外収益計	267,246	0	
(2) 経常外費用	0	257,945	
税引前当期一般正味財産増減額	267,246	△ 257,945	
一般正味財産期首残高	62,536,692	62,794,637	
一般正味財産期末残高	62,803,938	62,536,692	
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	20,793,579	24,227,760	
JISE運営基金受取利息	20,739,226	24,164,076	
JISE運営基金受取利息(償却)	54,353	63,684	
JISE運営基金売却損益	0	9,623,006	
JISE運営基金 為替損益	5,875,144	3,649,811	
JISE運営基金評価損益	6,668,011	△ 19,988,049	
一般正味財産への振替額	△ 50,236,038	△ 64,293,641	
当期指定正味財産増減額	△ 16,899,304	△ 46,781,113	
指定正味財産期首残高	2,285,828,878	2,332,609,991	
指定正味財産期末残高	2,268,929,574	2,285,828,878	
III 正味財産期末残高	2,331,733,512	2,348,365,570	

貸借対照表

2018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	52,940,864	56,602,037	△ 3,661,173
未収金	8,016,394	5,400,093	2,616,301
棚卸資産	498,215	2,415,129	△ 1,916,914
前払費用	727,366	735,399	△ 8,033
立替金	0	0	0
流動資産合計	62,182,839	65,152,658	△ 2,969,819
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
JISE運営基金	2,268,929,574	2,285,828,878	△ 16,899,304
JISE研究開発事業資産	0	0	0
特定資産合計	2,268,929,574	2,285,828,878	△ 16,899,304
(2) その他固定資産			
什器備品	2,147,729	1,436,550	711,179
情報通信設備	264,646	308,754	△ 44,108
投資有価証券	783,203	785,040	△ 1,837
建物附属設備	2,519,480	2,497,640	21,840
敷金	6,321,357	6,346,478	△ 25,121
その他固定資産合計	12,036,415	11,374,462	661,953
固定資産合計	2,280,965,989	2,297,203,340	△ 16,237,351
資産合計	2,343,148,828	2,362,355,998	△ 19,207,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,653,024	7,662,577	△ 2,009,553
前受金	373,000	557,000	△ 184,000
預り金	4,428,174	5,770,851	△ 1,342,677
賞与引当金	961,118	0	961,118
流動負債合計	11,415,316	13,990,428	△ 2,575,112
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	11,415,316	13,990,428	△ 2,575,112
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)	118,919	63,684	55,235
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	3,649,811	△ 3,649,811
JISE運営基金評価損益	47,527,832	△ 19,988,049	67,515,881
指定正味財産合計	2,268,929,574	2,285,828,878	△ 16,899,304
(うち特定資産への充当額)	(2,268,929,574)	(2,285,828,878)	(△16,899,304)
2. 一般正味財産	62,803,938	62,536,692	267,246
正味財産合計	2,331,733,512	2,348,365,570	△ 16,632,058
負債及び正味財産合計	2,343,148,828	2,362,355,998	△ 19,207,170