

正味財産増減計算書(調整表)

公益財団法人 日本財団
(単位:円)

	決算額			前年度決算額			増減(▲)額
	1号関係	2号関係	合計	1号関係	2号関係	合計	
投資活動							
特定資産取崩収入	15,048,749,188	12,910,539,982	27,959,289,170	100,167,981	59,243,686	159,411,667	27,799,877,503
受取交付金資金取崩収入(当期交付金)	10,594,166,405	9,840,964,265	20,435,130,670	-	-	-	20,435,130,670
受取交付金資金取崩収入(期首残高)	1,471,563,959	2,413,494,081	3,885,058,040	-	-	-	3,885,058,040
受取寄付金資金取崩収入(当期寄付金)	963,036,130	63,394,270	1,026,430,400	-	-	-	1,026,430,400
受取寄付金資金取崩収入(期首残高)	1,945,436,668	573,040,408	2,518,477,076	-	-	-	2,518,477,076
業務費平衡基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当資産取崩収入	223,125	214,375	437,500	23,326,380	22,411,620	45,738,000	▲ 45,300,500
退職給付引当金取崩収入	20,225,749	19,432,583	39,658,332	38,335,417	36,832,066	75,167,483	▲ 35,509,151
貸倒引当資産取崩収入	54,097,152	0	54,097,152	36,862,934	0	36,862,934	17,234,218
特定資産売却収入	0	0	0	1,643,250	0	1,643,250	▲ 1,643,250
投資活動(収入)計	15,048,749,188	12,910,539,982	27,959,289,170	100,167,981	59,243,686	159,411,667	27,799,877,503
特定資産取得支出	179,360,948	2,089,103,611	2,268,464,559	32,520,044	31,245,631	63,765,675	2,204,698,884
受取交付金資金支出	54,097,152	0	54,097,152	0	0	0	54,097,152
業務費平衡基金支出	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
固定資産取得基金支出	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
役員退職慰労金引当資産支出	11,730,000	11,270,000	23,000,000	14,163,044	13,607,631	27,770,675	▲ 4,770,675
退職給付引当資産支出	69,360,000	66,640,000	136,000,000	18,357,000	17,638,000	35,995,000	100,005,000
固定資産取得支出	44,173,796	11,193,611	55,367,407	-	-	-	55,367,407
投資活動(支出)計	179,360,948	2,089,103,611	2,268,464,559	32,520,044	31,245,631	63,765,675	2,204,698,884
前期繰越収支差額	480,014,677	242,759,928	722,774,605	557,965,738	169,525,601	727,491,339	▲ 4,716,734
次期繰越収支差額	568,530,327	244,066,993	812,597,320	480,014,677	242,759,928	722,774,605	89,822,715
資金収支管理科目	36,377,194	34,950,638	71,327,832	77,983,327	74,925,156	152,908,483	▲ 81,580,651
事業管理費支出(給与費支出)	11,678,235	11,220,265	22,898,500	12,489,390	11,999,610	24,489,000	▲ 1,590,500
事業管理費支出(退職給付支出)	20,225,749	19,432,583	39,658,332	26,573,877	25,531,763	52,105,640	▲ 12,447,308
管理費支出(役員退職慰労金支出)	223,125	214,375	437,500	23,326,380	22,411,620	45,738,000	▲ 45,300,500
管理費支出(給与費支出)	4,250,085	4,083,415	8,333,500	3,832,140	3,681,860	7,514,000	819,500
管理費支出(退職給付支出)	0	0	0	11,761,540	11,300,303	23,061,843	▲ 23,061,843
予備費	0	0	0	0	0	0	0
資金収支管理科目計	36,377,194	34,950,638	71,327,832	77,983,327	74,925,156	152,908,483	▲ 81,580,651
調整額							
(正)基本財産運用益(振替額)基本財産受取利息	▲ 4,200,000	▲ 3,853,699	▲ 8,053,699	-	-	-	▲ 8,053,699
(正)特定資産運用益(振替額)特定資産受取利息	▲ 3,762,125	▲ 8,621,096	▲ 12,383,221	-	-	-	▲ 12,383,221
(正)特定資産売却益	0	0	0	▲ 1,321,488	0	▲ 1,321,488	1,321,488
(正)貸倒引当金取崩益	0	0	0	▲ 36,862,934	0	▲ 36,862,934	36,862,934
(正)年金制度廃止に伴う退職給付引当金戻入益	-	-	-	▲ 27,578,551	▲ 26,497,037	▲ 54,075,588	54,075,588
(正)受取寄付金振替額	0	0	0	▲ 104,951,261	▲ 1,060,113	▲ 106,011,374	106,011,374
(正)受取交付金振替額	0	0	0	▲ 196,286,176	▲ 51,202,040	▲ 247,488,216	247,488,216
(正)受取交付金振替額(経常外収益)	0	0	0	▲ 1,229,710	0	▲ 1,229,710	1,229,710
(正)事業管理費(賞与引当金繰入額)	▲ 11,976,330	▲ 11,506,670	▲ 23,483,000	11,678,235	11,220,265	22,898,500	▲ 46,381,500
(正)管理費(賞与引当金繰入額)	▲ 3,787,260	▲ 3,638,740	▲ 7,426,000	4,250,085	4,083,415	8,333,500	▲ 15,759,500
(正)事業管理費(退職給付費用)	▲ 27,851,864	▲ 26,759,635	▲ 54,611,499	22,198,534	21,328,002	43,526,536	▲ 98,138,035
(正)管理費(役員退職慰労金)	▲ 12,056,553	▲ 11,583,747	▲ 23,640,300	14,163,044	13,607,631	27,770,675	▲ 51,410,975
(正)管理費(退職給付費用)	▲ 13,718,083	▲ 13,180,118	▲ 26,898,201	11,953,056	11,484,308	23,437,364	▲ 50,335,565
(正)事業管理費(減価償却費)	▲ 242,155,365	▲ 45,902,107	▲ 288,057,472	261,974,576	46,287,868	308,262,444	▲ 596,319,916
(正)管理費(減価償却費)	▲ 33,118,173	▲ 5,839,397	▲ 38,957,570	39,298,541	5,974,285	45,272,826	▲ 84,230,396
(正)特定資産売却損	0	0	0	865,443	0	865,443	▲ 865,443
(正)特定資産除却損	▲ 12,524,962	▲ 6,345,352	▲ 18,870,314	6,825	0	6,825	▲ 18,877,139
(正)当期一般正味財産増減額	▲ 116,143,880	▲ 27,851,835	▲ 143,995,715	-	-	-	▲ 143,995,715
(正)一般正味財産への振替額(指)	693,000	▲ 693,000	0	-	-	-	0
(貸)受取交付金資金	0	0	0	386,386,689	11,301,537	397,688,226	▲ 397,688,226
(貸)特定資産 固定資産	0	0	0	▲ 386,386,689	▲ 11,301,537	▲ 397,688,226	397,688,226
調整額計	▲ 480,601,595	▲ 165,775,396	▲ 646,376,991	▲ 1,841,781	35,226,584	33,384,803	▲ 679,761,794
合計	15,225,096,991	10,950,954,064	26,176,051,055	65,773,890	▲ 84,934,844	▲ 19,160,954	26,195,212,009

(注)前年度は一般正味財産に係る資金の増減を表示していたが、当年度は指定正味財産の増減を含めた資金の増減を表示することとした。