正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019年3月31日まで

公益財団法人　日本財団
（単位:千円）

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計			内部取引消去	合計
	公1			公2	合計						
	1号関係	2号関係	小計				1号関係	2号関係	小計		
Ⅰ一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1)経常収益											
基本財産運用益	29,877	27,110	56,987	0	56,987	0	10,498	9,526	20,024		77,011
基本財産受取利息	29,877	27,110	56,987	0	56,987	0	10,498	9,526	20,024		77,011
特定資産運用益	25,259	3,748	29,007	248	29,255	0	8,875	1,318	10,193		39,448
特定資産受取利息	25,259	3,748	29,007	248	29,255	0	8,875	1,318	10,193		39,448
受取交付金	22,488,075	20,639,663	43,127,738	0	43,127,738	0	724,939	661,675	1,386,614		44,514,352
受取交付金振替額	22,488,075	20,639,663	43,127,738	0	43,127,738	0	724,939	661,675	1,386,614		44,514,352
受取寄付金	16,114	2,351,476	2,367,590	0	2,367,590	0	0	0	0		2,367,590
受取寄付金振替額	16,114	2,351,476	2,367,590	0	2,367,590	0	0	0	0		2,367,590
受取預保納付金支援金	0	1,036,849	1,036,849	0	1,036,849	0	0	0	0		1,036,849
受取預保納付金支援金振替額	0	1,036,849	1,036,849	0	1,036,849	0	0	0	0		1,036,849
受取補助金等	0	0	0	4,597,952	4,597,952	0	0	0	0		4,597,952
事業収益	358,500	85,500	444,000	0	444,000	19,942	0	0	0		463,942
賃貸料収益	129,000	85,500	214,500	0	214,500	19,942	0	0	0		234,442
貸付利息	229,500	0	229,500	0	229,500	0	0	0	0		229,500
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	2,892	0	0	0		2,892
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	2,892	0	0	0		2,892
雑収益	18,284	10,005	28,289	70,000	98,289	7	0	0	0		98,296
受取利息	50	5	55	0	55	0	0	0	0		55
雑収益	18,234	10,000	28,234	70,000	98,234	7	0	0	0		98,241
雑収益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	22,936,109	24,154,351	47,090,460	4,668,200	51,758,660	22,841	744,312	672,519	1,416,831		53,198,332
(2)経常費用											
事業費	22,936,109	24,160,351	47,096,460	4,668,200	51,764,660	11,492					51,776,152
貸付業務費	57,700	0	57,700	0	57,700	0					57,700
支払補助金	15,400,000	14,700,000	30,100,000	0	30,100,000	0					30,100,000
協力援助費	3,772,598	3,482,398	7,254,996	0	7,254,996	0					7,254,996
情報公開費	1,338,078	254,872	1,592,950	0	1,592,950	0					1,592,950
調査研究費	764,608	705,792	1,470,400	59,970	1,530,370	0					1,530,370
社会変革推進事業費	477,773	687,527	1,165,300	0	1,165,300	0					1,165,300
寄付文化醸成費	111,898	2,439,892	2,551,790	0	2,551,790	0					2,551,790
支払預保納付金支援金	0	1,036,849	1,036,849	0	1,036,849	0					1,036,849
補助金等事業費	0	0	0	4,291,076	4,291,076	0					4,291,076
ビル運営費	166,850	139,650	306,500	0	306,500	8,000					314,500
事業管理費	846,604	713,371	1,559,975	317,154	1,877,129	3,492					1,880,621
給与費	601,356	555,097	1,156,453	259,805	1,416,258	0					1,416,258
職員給	493,268	455,324	948,592	34,805	983,397	0					983,397
嘱託給	105,973	97,821	203,794	225,000	428,794	0					428,794
臨時雇賃金	2,115	1,952	4,067	0	4,067	0					4,067
福利厚生費	105,872	97,729	203,601	42,595	246,196	0					246,196
退職給付費用	14,290	13,190	27,480	0	27,480	0					27,480
調査費	9,827	9,071	18,898	0	18,898	0					18,898
減価償却費	93,059	33,484	126,543	0	126,543	2,892					129,435
雑費	22,200	4,800	27,000	14,754	41,754	600					42,354
管理費						0	744,624	672,807	1,417,431		1,417,431
給与費						0	256,282	236,568	492,850		492,850
役員報酬						0	101,232	93,445	194,677		194,677
職員給						0	116,302	107,355	223,657		223,657
嘱託給						0	36,634	33,816	70,450		70,450
臨時雇賃金						0	2,114	1,952	4,066		4,066
福利厚生費						0	62,304	57,511	119,815		119,815
役員退職慰労金						0	23,400	21,600	45,000		45,000
退職給付費用						0	6,510	6,010	12,520		12,520
旅費交通費						0	27,816	25,677	53,493		53,493
事務諸費						0	123,944	114,410	238,354		238,354
諸謝金						0	76,516	70,630	147,146		147,146
調査費						0	8,625	7,961	16,586		16,586
減価償却費						0	20,162	4,073	24,235		24,235
雑費						0	139,065	128,367	267,432		267,432
経常費用計	22,936,109	24,160,351	47,096,460	4,668,200	51,764,660	11,492	744,624	672,807	1,417,431		53,193,583
当期経常増減額	0	▲ 6,000	▲ 6,000	0	▲ 6,000	11,349	▲ 312	▲ 288	▲ 600		4,749
2. 経常外増減の部											
(1)経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2)経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額											0
税引前当期一般正味財産増減額	0	▲ 6,000	▲ 6,000	0	▲ 6,000	11,349	▲ 312	▲ 288	▲ 600		4,749
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0		1,800
他会計振替額	0	6,000	6,000	0	6,000	▲ 6,600	312	288	600		0
税引後当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	2,949	0	0	0		2,949
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	2,949	0	0	0		2,949
一般正味財産期首残高											624,348
一般正味財産期末残高											627,297
Ⅱ　指定正味財産増減の部											
受取交付金(指)											36,200,000
受取寄付金(指)											1,030,000
預保納付金支援金(指)											0
受取補助金等(指)											0
一般正味財産への振替額(指)											▲ 52,008,635
当期指定正味財産増減額											▲ 14,778,635
指定正味財産期首残高											284,093,592
指定正味財産期末残高											269,314,957
Ⅲ　正味財産期末残高											269,942,254