正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018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	33,488	33,280	66,768	0	66,768	0	11,767	11,693	23,460		90,228
基本財産利息	33,488	33,280	66,768	0	66,768	0	11,767	11,693	23,460		90,228
特定資産運用益	29,924	3,848	33,772	500	34,272	0	10,514	1,353	11,867		46,139
特定資産利息	29,924	3,848	33,772	500	34,272	0	10,514	1,353	11,867		46,139
受取交付金	20,988,691	18,058,846	39,047,537	0	39,047,537	0	898,060	812,046	1,710,106		40,757,643
受取交付金振替額	20,988,691	18,058,846	39,047,537	0	39,047,537	0	898,060	812,046	1,710,106		40,757,643
受取寄付金	135,324	3,404,537	3,539,861	0	3,539,861	0	0	0	0		3,539,861
受取寄付金振替額	135,324	3,404,537	3,539,861	0	3,539,861	0	0	0	0		3,539,861
受取預保納付金支援金	0	1,416,066	1,416,066	0	1,416,066	0	0	0	0		1,416,066
受取預保納付金支援金振替額	0	1,416,066	1,416,066	0	1,416,066	0	0	0	0		1,416,066
受取補助金等	0	0	0	5,032,425	5,032,425	0	0	0	0		5,032,425
事業収益	384,000	85,500	469,500	0	469,500	19,942	0	0	0		489,442
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	255,000	0	255,000	0	255,000	0	0	0	0		255,000
雑収益	25,442	10,005	35,447	60,000	95,447	0	0	0	0		95,447
受取利息	50	5	55	0	55	0	0	0	0		55
雑収益	25,392	10,000	35,392	60,000	95,392	0	0	0	0		95,392
雑収益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	21,596,869	23,012,082	44,608,951	5,092,925	49,701,876	19,942	920,341	825,092	1,745,433		51,467,251
(2)経常費用											
事業費	21,596,869	23,016,384	44,613,253	5,092,925	49,706,178	11,337					49,717,515
貸付業務費	65,000	0	65,000	0	65,000	0					65,000
補助金	13,100,000	12,500,000	25,600,000	0	25,600,000	0					25,600,000
協力援助費	4,665,796	2,991,504	7,657,300	0	7,657,300	0					7,657,300
情報公開費	1,342,765	255,765	1,598,530	0	1,598,530	0					1,598,530
調査研究費	766,012	707,088	1,473,100	50,400	1,523,500	0					1,523,500
社会変革推進事業費	389,202	790,198	1,179,400	0	1,179,400	0					1,179,400
寄付文化醸成費	249,724	3,510,137	3,759,861	0	3,759,861	0					3,759,861
預保支援事業費	0	1,416,066	1,416,066	0	1,416,066	0					1,416,066
補助金等事業費	0	0	0	4,794,300	4,794,300	0					4,794,300
特別協賛金	0	0	0	0	0	0					0
ビル運営費	166,850	139,650	306,500	0	306,500	8,228					314,728
事業管理費	851,520	705,976	1,557,496	248,225	1,805,721	3,109					1,808,830
給与費	559,782	516,722	1,076,504	207,193	1,283,697	0					1,283,697
職員給	504,488	465,682	970,170	28,012	998,182	0					998,182
嘱託給	53,179	49,088	102,267	177,599	279,866	0					279,866
臨時雇賃金	2,115	1,952	4,067	1,582	5,649	0					5,649
福利厚生費	92,689	85,559	178,248	33,814	212,062	0					212,062
退職給付費用	31,976	29,516	61,492	0	61,492	0					61,492
調査費	10,406	9,606	20,012	0	20,012	0					20,012
減価償却費	140,952	50,068	191,020	0	191,020	2,209					193,229
雑費	15,715	14,505	30,220	7,218	37,438	900					38,338
管理費						0	920,497	825,236	1,745,733		1,745,733
給与費						0	263,581	243,307	506,888		506,888
役員報酬						0	96,394	88,980	185,374		185,374
職員給						0	126,409	116,686	243,095		243,095
嘱託給						0	38,664	35,689	74,353		74,353
臨時雇賃金						0	2,114	1,952	4,066		4,066
福利厚生費						0	60,598	55,937	116,535		116,535
役員退職慰労金						0	13,000	12,000	25,000		25,000
退職給付費用						0	14,824	13,684	28,508		28,508
旅費交通費						0	27,687	25,558	53,245		53,245
事務諸費						0	258,836	238,924	497,760		497,760
諸謝金						0	66,290	61,190	127,480		127,480
調査費						0	4,909	4,531	9,440		9,440
減価償却費						0	33,747	6,697	40,444		40,444
雑費						0	177,025	163,408	340,433		340,433
経常費用計	21,596,869	23,016,384	44,613,253	5,092,925	49,706,178	11,337	920,497	825,236	1,745,733		51,463,248
当期経常増減額	0	▲ 4,302	▲ 4,302	0	▲ 4,302	8,605	▲ 156	▲ 144	▲ 300		4,003
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	▲ 4,302	▲ 4,302	0	▲ 4,302	8,605	▲ 156	▲ 144	▲ 300		4,003
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	1,506	0	0	0		1,506
他会計振替額	0	4,302	4,302	0	4,302	▲ 4,602	156	144	300		0
税引後当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	2,497	0	0	0		2,497
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	2,497	0	0	0		2,497
一般正味財産期首残高											514,948
一般正味財産期末残高											517,445
Ⅱ　指定正味財産増減の部											
受取交付金(指)											30,904,780
受取寄付金(指)											1,705,000
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											▲ 50,745,995
当期指定正味財産増減額											▲ 18,136,215
指定正味財産期首残高											292,683,303
指定正味財産期末残高											274,547,088
Ⅲ　正味財産期末残高											275,064,533