

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人池谷科学技術振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	小計	他1	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	45,078,855	1,337,200	46,416,055	0	0	8,191,068	54,607,123
基本財産受取利息	2,152,212	63,843	2,216,055	0	0	391,068	2,607,123
基本財産受取配当金	42,926,643	1,273,357	44,200,000	0	0	7,800,000	52,000,000
運用財産運用益	178,010	6,839	184,849	71,096	71,096	35,473	291,418
運用財産受取利息	178,010	6,839	184,849	71,096	71,096	35,473	291,418
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0		0		0
経常収益計	45,256,865	1,344,039	46,600,904	71,096	71,096	8,226,541	54,898,541
(2) 経常費用							
事業費	73,370,218	2,161,041	75,531,259	10,229,700	10,229,700		85,760,959
研究調査助成費	59,400,000		59,400,000		0		59,400,000
国際交流等助成費		1,500,000	1,500,000		0		1,500,000
印刷製本費	145,806	20,829	166,635		0		166,635
給料手当	6,378,063	335,688	6,713,751		0		6,713,751
会議費	725,702	96,156	821,858		0		821,858
助成金贈呈式費用	658,555	94,079	752,634				752,634
企画委員会会場費用	0	0	0				0
選考委員会食事費用	60,854	1,882	62,736				62,736
選考委員会開催費要	6,293	195	6,488				6,488
消耗品費			0		0		0
旅費交通費	350,306	10,834	361,140		0		361,140
選考委員報酬	785,700	24,300	810,000				810,000
業務委託費	702,570	22,243	724,813		0		724,813
申請者登録システム業務費	0	0	0				0
申請者採点システム業務費	319,676	9,887	329,563				329,563
助成者最終報告書Web公開業務費	0	0	0				0
HP管理業務費	378,300	11,700	390,000				390,000
贈呈証書作業費	4,594	656	5,250				5,250
公募費	344,754	10,662	355,416		0		355,416
申請者募集DM費用	92,582	2,863	95,445				95,445
申請者採択結果通知費用	195,238	6,038	201,276				201,276
申請者に係る通信費	8,434	261	8,695				8,695
公募活動費	48,500	1,500	50,000				50,000
選考費	4,365,000	135,000	4,500,000		0		4,500,000
コンファレンス費			0	10,229,700	10,229,700		10,229,700
会場費				2,365,740	2,365,740		2,365,740
会議費				746,745	746,745		746,745
人件費				4,249,700	4,249,700		4,249,700
印刷製本費				1,633,735	1,633,735		1,633,735
web・システム情報管理費				1,111,950	1,111,950		1,111,950
雑費				121,830	121,830		121,830
雑費	172,317	5,329	177,646		0		177,646

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人池谷科学技術振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	小計	他1	小計		
退職給付費用						0	0
給与手当						4,667,374	4,667,374
退職金						4,680,000	4,680,000
福利厚生費						1,741,204	1,741,204
役員報酬						1,110,000	1,110,000
企画委員報酬						0	0
会議費						298,018	298,018
通信費						165,202	165,202
旅費交通費						736,630	736,630
消耗品費						189,746	189,746
租税公課						400	400
光熱水料費						162,683	162,683
賃借料						4,859,136	4,859,136
印刷製本費						56,918	56,918
委託費						945,000	945,000
監査費						800,000	800,000
寄附金						0	0
減価償却費						152,670	152,670
雑費						67,430	67,430
経常費用計	73,370,218	2,161,041	75,531,259	10,229,700	10,229,700	20,632,411	106,393,370
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,113,353	△ 817,002	△ 28,930,355	△ 10,158,604	△ 10,158,604	△ 12,405,870	△ 51,494,829
基本財産評価損益等			0		0		0
特定資産評価損益等			0		0		0
投資有価証券評価損益等			0		0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,113,353	△ 817,002	△ 28,930,355	△ 10,158,604	△ 10,158,604	△ 12,405,870	△ 51,494,829
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入益			0		0	2,930,000	2,930,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	2,930,000	2,930,000
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	2,930,000	2,930,000
他会計振替額	28,113,353	817,002	28,930,355	158,604	158,604	△ 29,088,959	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	△ 38,564,829	△ 48,564,829
一般正味財産期首残高	0	0	0	35,000,000	35,000,000	48,792,376	83,792,376
一般正味財産期末残高	0	0	0	25,000,000	25,000,000	10,227,547	35,227,547
II 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息	2,152,212	63,843	2,216,055		0	391,068	2,607,123
基本財産受取配当金	42,926,643	1,273,357	44,200,000		0	7,800,000	52,000,000
基本財産評価損	△ 3,577,392,000	△ 135,408,000	△ 3,712,800,000		0	△ 655,200,000	△ 4,368,000,000
一般正味財産への振替額	△ 45,078,855	△ 1,337,200	△ 46,416,055		0	△ 8,191,068	△ 54,607,123
当期指定正味財産増減額	△ 3,577,392,000	△ 135,408,000	△ 3,712,800,000	0	0	△ 655,200,000	△ 4,368,000,000
指定正味財産期首残高	8,666,957,000	325,593,000	8,992,550,000	0	0	1,575,450,000	10,568,000,000
指定正味財産期末残高	5,089,565,000	190,185,000	5,279,750,000	0	0	920,250,000	6,200,000,000
III 正味財産期末残高	5,089,565,000	190,185,000	5,279,750,000	25,000,000	25,000,000	930,477,547	6,235,227,547