

正味財産増減計算書

当年度:2015年4月1日から2016年3月31日まで

	公益目的事業会計				公益目的事業会計 計(A)	法人会計 計(B)	合計 (A)+(B)	備考
	公1:研究会	公2:研究助成	公3:ATI公開フォーラム	共通				
I. 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産・特定資産運用収入								
基本財産運用収入	0	0	0	900,000	900,000	900,000	1,800,000	
特定資産運用収入	0	0	0	6,539,020	6,539,020	0	6,539,020	
有価証券利息	0	0	0	0	0	232,695	232,695	
② 寄付収入								
寄付金収入	0	5,000,000	0	0	5,000,000	10,000,000	15,000,000	
寄付金振替額	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
③ 雑収入								
雑収入(含 受取利息)	0	0	0	0	0	5,793	5,793	
経常収益計	0	5,000,000	0	22,439,020	27,439,020	11,138,488	38,577,508	
(2) 経常費用								
① 事業費	10,450,105	10,592,843	1,018,314	4,968,422	27,029,684	0	27,029,684	
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	1,860,010	21,622	92,000	0	1,973,632	0	1,973,632	
旅費交通費	6,353,690	69,000	119,136	0	6,541,826	0	6,541,826	
通信運搬費	0	133,333	9,100	0	142,433	0	142,433	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	249,588	0	403,294	0	652,882	0	652,882	
賃借料	777,780	0	81,000	4,968,422	5,827,202	0	5,827,202	
借料	(777,780)	(0)	(81,000)	(943,282)	(1,802,062)	(0)	(1,802,062)	
不動産賃料	(0)	(0)	(0)	(4,025,140)	(4,025,140)	(0)	(4,025,140)	
諸謝金	669,077	356,384	222,740	0	1,248,201	0	1,248,201	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	
支払助成金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
雑費	539,960	12,504	91,044	0	643,508	0	643,508	
② 管理費	0	0	0	0	0	11,610,319	11,610,319	
給料手当	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	
接待交際費	0	0	0	0	0	1,080	1,080	
会議費	0	0	0	0	0	414,282	414,282	
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,292,404	1,292,404	
通信運搬費	0	0	0	0	0	230,779	230,779	
減価償却費	0	0	0	0	0	47,309	47,309	
消耗品費	0	0	0	0	0	75,921	75,921	
図書費	0	0	0	0	0	77,220	77,220	
修繕費	0	0	0	0	0	42,696	42,696	
印刷製本費	0	0	0	0	0	555,120	555,120	
光熱水料費	0	0	0	0	0	227,706	227,706	
賃借料	0	0	0	0	0	3,907,526	3,907,526	
借料	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(553,242)	(553,242)	
不動産賃料	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,354,284)	(3,354,284)	
諸謝金	0	0	0	0	0	701,631	701,631	
雑費	0	0	0	0	0	1,036,645	1,036,645	
経常費用計	10,450,105	10,592,843	1,018,314	4,968,422	27,029,684	11,610,319	38,640,003	
評価損益等調整前当期経常増減額	△10,450,105	△5,592,843	△1,018,314	17,470,598	409,336	△471,831	△62,495	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	△10,097,960	△10,097,960	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	△2,221,942	△2,221,942	
評価損益等計	0	0	0	0	0	△12,319,902	△12,319,902	
当期経常増減額	△10,450,105	△5,592,843	△1,018,314	17,470,598	409,336	△12,791,733	△12,382,397	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外損失								
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
経常外損失費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△10,450,105	△5,592,843	△1,018,314	17,470,598	409,336	△12,791,733	△12,382,397	
当期一般正味財産増減額	△10,450,105	△5,592,843	△1,018,314	17,470,598	409,336	△12,791,733	△12,382,397	
一般正味財産期首残高	△20,386,038	△14,761,341	△2,099,124	30,604,671	△6,641,832	35,687,983	29,046,151	
一般正味財産期末残高	△30,836,143	△20,354,184	△3,117,438	48,075,269	△6,232,496	22,896,250	16,663,754	
(指定正味財産増減の部)								
【特定資産評価額】								
他指定正味財産評価損	0	0	0	0	0	△ 113,784	△ 113,784	
【一般正味財産への振替額】								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 15,000,000	△ 15,000,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 15,113,784	△ 15,113,784	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	760,256,058	760,256,058	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	745,142,274	745,142,274	
正味財産期末残高	△30,836,143	△20,354,184	△3,117,438	48,075,269	△6,232,496	768,038,524	761,806,028	