

正味財産増減計算書

2017年度

科目	2016年度		2017年度予算					合計
	予算	見通し	公益目的事業会計				法人会計	
			公1:研究会	公2:研究助成	公3:ATI公開フォーラム	共通		
		A-1	A-2	A-3	A-4	A	B	A+B
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	1,800,000	1,800,000	0	0	0	900,000	900,000	1,800,000
特定資産運用収入	4,258,000	4,258,049	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000
有価証券利息	232,695	232,695	0	0	0	116,348	116,347	232,695
② 寄付収入								
寄付金収入	15,000,000	15,000,000	0	0	0	7,217,038	7,782,962	15,000,000
特定資産取崩振替額	15,000,000	12,928,000	0	0	0	17,072,000	0	17,072,000
③ 雑収入								
雑収入(含 受取利息)		63,240	0	0	0	0	0	0
経常収益計	36,290,695	34,281,984	0	0	0	26,605,386	8,799,309	35,404,695
(2) 経常費用								
① 事業費	33,697,230	31,058,369	10,500,000	11,600,000	800,000	8,280,000	0	31,180,000
給料手当	2,100,000	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
接待交際費	100,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費	2,485,000	2,264,886	2,440,000	460,000	148,000	3,048,000	0	3,048,000
旅費交通費	7,552,000	6,392,507	6,360,000	680,000	177,000	7,217,000	0	7,217,000
通信運搬費	120,000	105,530	0	100,000	0	100,000	0	100,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,050,000	770,546	200,000	0	150,000	350,000	0	350,000
賃借料	8,117,230	7,580,889	0	0	0	6,180,000	0	6,180,000
借料	(1,937,384)	(1,400,889)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
不動産賃料	(6,179,846)	(6,180,000)	(0)	(0)	(0)	(6,180,000)	(0)	(6,180,000)
諸謝金	1,483,000	1,227,563	826,000	360,000	230,000	1,416,000	0	1,416,000
租税公課			0	0	0	0	0	0
支払助成金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
雑費	690,000	616,448	674,000	0	95,000	769,000	0	769,000
② 管理費	8,482,367	8,150,098	0	0	0	0	8,799,309	8,799,309
給料手当	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000	900,000
接待交際費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000
会議費	1,000,000	727,248	0	0	0	0	620,000	620,000
旅費交通費	1,500,000	1,283,141	0	0	0	0	1,467,000	1,467,000
通信運搬費	300,000	220,260	0	0	0	0	124,000	124,000
減価償却費	47,309	47,309	0	0	0	0	47,309	47,309
消耗品費	70,000	195,507	0	0	0	0	50,000	50,000
図書費	80,000	48,654	0	0	0	0	0	0
修繕費	50,000	33,690	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	600,000	391,480	0	0	0	0	288,000	288,000
光熱水料費	400,000	166,034	0	0	0	0	192,000	192,000
賃借料	1,396,058	2,313,332	0	0	0	0	1,299,000	1,299,000
借料	(196,480)	(1,113,908)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100,000)	(100,000)
不動産賃料	(1,199,578)	(1,199,424)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,199,000)	(1,199,000)
保険料	0	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000
諸謝金	759,000	701,631	0	0	0	0	856,000	856,000
雑費	1,280,000	1,101,812	0	0	0	0	2,836,000	2,836,000
経常費用計	42,179,597	39,208,467	10,500,000	11,600,000	800,000	8,280,000	8,799,309	39,979,309
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,888,902	△4,926,483	△10,500,000	△11,600,000	△800,000	18,325,386	△4,574,614	△4,574,614
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△5,888,902	△4,926,483	△10,500,000	△11,600,000	△800,000	18,325,386	△4,574,614	△4,574,614
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	0
経常外収益計	0	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	0
経常外損失費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								
税引前当期一般正味財産増減額	△5,888,902	△4,926,483	△10,500,000	△11,600,000	△800,000	18,325,386	△4,574,614	△4,574,614
当期一般正味財産増減額	△5,888,902	△4,926,483	△10,500,000	△11,600,000	△800,000	18,325,386	△4,574,614	△4,574,614
一般正味財産期首残高	16,663,754	16,663,754	△37,136,484	△29,051,784	△4,038,327	81,546,814	417,052	11,737,271
一般正味財産期末残高	10,774,852	11,737,271	△47,636,484	△40,651,784	△4,838,327	99,872,200	417,052	7,162,657
(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益	△113,784	△113,784	0	0	0	0	△28,490	△28,490
【一般正味財産への振替額】								
一般正味財産への振替額	△15,000,000	△12,928,000	0	0	0	0	△17,072,000	△17,072,000
当期指定正味財産増減額	△15,113,784	△13,041,784	0	0	0	0	△17,100,490	△17,100,490
指定正味財産期首残高	745,142,274	745,142,274					732,100,490	732,100,490
指定正味財産期末残高	730,028,490	732,100,490	0	0	0	0	715,000,000	715,000,000
正味財産期末残高	740,803,342	743,837,761	△47,636,484	△40,651,784	△4,838,327	99,872,200	715,417,052	722,162,657