

2016年度 正味財産増減予算書

(管理費→事業費配賦後)

(2016年4月1日～2017年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
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	236,879,032	202,220,135	34,658,897
基本財産受取利息	36,879,032	42,220,135	-5,341,103
基本財産受取配当金	200,000,000	160,000,000	40,000,000
特定資産運用益	10,572,585	12,487,690	-1,915,105
特定資産受取利息	10,572,585	12,487,690	-1,915,105
事業収益	0	0	0
指定正味財産からの振替	0	0	0
雑収益	34,194	13,200	20,994
受取利息	34,194	13,200	20,994
経常収益 計	247,485,811	214,721,025	32,764,786
(2)経常費用			
事業費(別紙明細)	227,830,040	190,651,760	37,178,280
管理費(別紙明細)	29,169,960	29,548,765	-378,805
経常費用 計	257,000,000	220,200,525	36,799,475
当期経常増減額	-9,514,189	-5,479,500	-4,034,689
基本財産評価損益等	0	0	0
当期一般正味財産増減	-9,514,189	-5,479,500	-4,034,689
一般正味財産期首残高	213,166,388	133,351,981	79,814,407
一般正味財産期末残高	203,652,199	127,872,481	75,779,718
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	28,690,032	40,462,380	-11,772,348
基本財産受取配当金	200,000,000	160,000,000	40,000,000
特定資産受取利息	6,210,585	7,063,030	-852,445
寄附金収入	0	0	0
一般正味財産への振替額	-247,451,617	-224,578,565	-22,873,052
基本財産評価益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	-12,551,000	-17,053,155	4,502,155
指定正味財産期首残高	16,462,162,000	21,886,215,155	-5,424,053,155
指定正味財産期末残高	16,449,611,000	21,869,162,000	-5,419,551,000
III 正味財産期末残高	16,653,263,199	21,997,034,481	-5,343,771,282

2016年度 經常費用内訳(管理費→事業費配賦後)

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	差異
大科目	中科目			
事業費				
	支払助成金	144,200,000	109,908,300	34,291,700
	(外国人留学助成金)	(58,710,000)	(36,080,300)	(+22,629,700)
	(日本人留学助成金)	(45,806,000)	(37,814,000)	(+7,992,000)
	(研究助成金)	(31,184,000)	(26,156,000)	(+5,028,000)
	(国際交流助成金)	(8,500,000)	(9,858,000)	(-1,358,000)
	支払顕彰金	11,700,000	17,200,000	-5,500,000
	(花博記念賞)	(8,200,000)	(8,200,000)	(+0)
	(一般助成金)	(3,500,000)	(9,000,000)	(-5,500,000)
	役員報酬	3,124,800	3,098,016	26,784
	給料手当	20,174,640	19,838,844	335,796
	臨時雇賃金	699,000	699,000	0
	役務費	1,495,000	1,595,000	-100,000
	福利厚生費	1,227,600	1,227,600	0
	旅費交通費	16,100,000	11,217,000	4,883,000
	通信運搬費	500,000	459,000	41,000
	賃借料	2,728,000	2,661,000	67,000
	消耗品費	1,800,000	1,735,000	65,000
	支払手数料	186,000	137,000	49,000
	租税公課	9,000	9,000	0
	会議費	17,000,000	14,431,000	2,569,000
	印刷製本・HP作成費	3,700,000	3,270,000	430,000
	負担金	186,000	186,000	0
	雑費	3,000,000	2,980,000	20,000
	予備費		0	0
	(小計)	227,830,040	190,651,760	37,178,280
管理費				
	役員報酬	1,915,200	1,898,784	16,416
	給料手当	11,634,360	11,348,856	285,504
	臨時雇賃金	6,286,440	6,286,440	0
	役務費	915,560	977,512	-61,952
	福利厚生費	752,400	752,400	0
	旅費交通費	1,300,000	1,610,000	-310,000
	通信運搬費	1,200,000	1,257,000	-57,000
	賃借料	1,672,000	1,632,264	39,736
	消耗品費	660,000	812,509	-152,509
	支払手数料	114,000	83,000	31,000
	租税公課	6,000	6,000	0
	会議費	1,300,000	1,600,000	-300,000
	印刷製本・HP作成費	800,000	800,000	0
	負担金	114,000	114,000	0
	雑費	500,000	370,000	130,000
	(小計)	29,169,960	29,548,765	-378,805
(合計)		257,000,000	220,200,525	36,799,475