

# 正味財産増減計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	アジア防災センター 関連研究別会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	4,506	0	4,506
② 受取会費	16,810,000	0	16,810,000
③ 事業収益	34,464,904	166,302,403	200,767,307
④ 受取補助金等	0	15,244,000	15,244,000
⑤ 受取寄付金	0	16,098,762	16,098,762
⑥ 雑収益	802,429	1,772,566	2,574,995
経常収益計	52,081,839	199,417,731	251,499,570
(2) 経常費用			
① 事業費	43,397,087	151,879,959	195,277,046
② 管理費	9,148,228	25,794,494	34,942,722
③ 減価償却額	167,771	56,772	224,543
④ 退職給付引当金	732,749	2,373,614	3,106,363
経常費用計	53,445,835	180,104,839	233,550,674
当期経常増減額	-1,363,996	19,312,892	17,948,896
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
② 退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	0	2	2
経常外費用計	0	2	2
当期経常外増減額	0	-2	-2
当期一般正味財産増減額	-1,363,996	19,312,890	17,948,894
一般正味財産期首残高	99,371,620	116,477,089	215,848,709
一般正味財産期末残高	98,007,624	135,789,979	233,797,603
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	98,007,624	135,789,979	233,797,603

# 貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	アジア防災センター 関連研究別会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	52,812,228	41,159,038	93,971,266
未収入金	25,114,291	136,226,899	161,341,190
立替金	0	256,695	256,695
仮払金	1,167,433	3,087,840	4,255,273
前渡金	0	84,000	84,000
前払費用	0	1,537,180	1,537,180
流動資産合計	79,093,952	182,351,652	261,445,604
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	8,945,762	15,780,468	24,726,230
特定資産合計	8,945,762	15,780,468	24,726,230
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	0	1	1
什器備品	7,400	159,886	167,286
電話加入権	211,733	152,880	364,613
保証金	5,910,500	171,000	6,081,500
その他の固定資産合計	6,129,633	483,767	6,613,400
固定資産合計	45,075,395	16,264,235	61,339,630
資産合計	124,169,347	198,615,887	322,785,234
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	17,462,688	15,270,203	32,732,891
前受金	0	26,398,753	26,398,753
仮受金	0	5,251,778	5,251,778
預り金	388,648	802,606	1,191,254
流動負債合計	17,851,336	47,723,340	65,574,676
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	8,310,387	15,102,568	23,412,955
固定負債合計	8,310,387	15,102,568	23,412,955
負債合計	26,161,723	62,825,908	88,987,631
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000 )	( 0 )	( 30,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 635,373 )	( 677,900 )	( 1,313,273 )
正味財産合計	98,007,624	135,789,979	233,797,603
負債及び正味財産合計	124,169,347	198,615,887	322,785,234