

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人日本デザインナンバー財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 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	0	222		222
基本財産受取利息	0	222		222
受取寄付金	7,688,715	8,735,857		16,424,572
受取寄付金振替額	7,688,715	8,735,857		16,424,572
雑収	87	28		115
受取利息	87	28		115
経常収益計	7,688,802	8,736,107		16,424,909
(2) 経常費用				
事業費	32,796,345	0		32,796,345
給料手当	14,611,861	0		14,611,861
法定福利費	1,842,789	0		1,842,789
厚生年金費	45,959	0		45,959
システム費	7,330,591	0		7,330,591
旅費	369,170	0		369,170
通信費	193,653	0		193,653
消耗品費	817,577	0		817,577
印刷製本料	101,903	0		101,903
光熱水料	214,410	0		214,410
賃借料	3,336,093	0		3,336,093
諸謝金	21,600	0		21,600
租税公課	4,000	0		4,000
委託費	502,480	0		502,480
支払負担金	3,368,700	0		3,368,700
支払手数料	35,559	0		35,559
管理費	0	10,014,462		10,014,462
役員報酬	0	400,000		400,000
給料当	0	4,870,619		4,870,619
法定福利費	0	614,263		614,263
厚生年金費	0	15,319		15,319
システム費	0	882,360		882,360
会議費	0	123,402		123,402
旅費	0	466,350		466,350
通信費	0	65,420		65,420
図書費	0	3,830		3,830
消耗品費	0	272,525		272,525
印刷製本料	0	33,967		33,967
光熱水料	0	71,469		71,469
賃借料	0	1,112,031		1,112,031
諸謝金	0	1,002,240		1,002,240
委託費	0	45,360		45,360
支払負担料	0	13,577		13,577
雑費	0	21,730		21,730
経常費用計	32,796,345	10,014,462		42,810,807
評価損益等調整前当期経常増減額	-25,107,543	-1,278,355		-26,385,898
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	-25,107,543	-1,278,355		-26,385,898

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-25,107,543	-1,278,355		-26,385,898
一般正味財産期首残高	27,250,858	1,278,355		28,529,213
一般正味財産期末残高	2,143,315	0		2,143,315
II 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金	97,510,800	32,503,600		130,014,400
受 取 寄 付 金	97,510,800	32,503,600		130,014,400
特 定 資 産 運 用 益	330	90		420
特 定 資 産 受 取 利 息	330	90		420
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-7,688,715	-8,735,857		-16,424,572
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-7,688,715	-8,735,857		-16,424,572
当期指定正味財産増減額	89,822,415	23,767,833		113,590,248
指定正味財産期首残高	2,179,507	3,726,503		5,906,010
指定正味財産期末残高	92,001,922	27,494,336		119,496,258
III 正味財産期末残高	94,145,237	27,494,336		121,639,573