

平成29年度 正味財産増減計算書
 平成29年7月1日から平成30年6月30日まで
 公益財団法人中央温泉研究所

科目	総額 (A)	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	平成28年度 (B)	増 減 (A-B)	
		公1 化学的・地質 学的研究調査	公2 資源探査・ 適正調査、 指導	公3 分析検査、分 析法・医治効 能研究	公4 保護・適正利 用研修会、成 果発表	共通	小計	収1 温泉現況等調 査	収2 温泉利用設備 設計・監理	共通	小計					
I 一般正味財産の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
①基本財産運用益	2,996	0	0	0	0	2,996	2,996				0	0		2,997	△ 1	
基本財産受取利息	2,996	0	0	0	0	2,996	2,996				0	0		2,997	△ 1	
②特定財産運用益	3,789	0	0	0	0	3,789	3,789				0	0		3,504	285	
特定財産受取利息	3,789	0	0	0	0	3,789	3,789				0	0		3,504	285	
③事業収益	120,035,809	37,555,108	28,391,140	5,934,334	5,157,247	0	77,037,829	25,120,140	11,361,840	366,000	36,847,980	6,150,000		115,098,317	4,937,492	
i 分析事業収入	5,934,334	0	0	5,934,334	0	0	5,934,334	0	0	0	0	0		3,762,500	2,171,834	
ii 国等調査研究事業収入	51,458,708	37,555,108	7,753,600	0	0	0	45,308,708	0	0	0	0	6,150,000		78,721,416	△ 27,262,708	
iii 国等設備等設計事業収入	20,637,540	0	20,637,540	0	0	0	20,637,540	0	0	0	0	0		3,470,580	17,166,960	
iv 一般調査事業収入	25,120,140	0	0	0	0	0	0	25,120,140	0	0	25,120,140	0		8,017,632	17,102,508	
v 一般設備等設計事業収入	11,361,840	0	0	0	0	0	0	0	11,361,840	0	11,361,840	0		14,807,120	△ 3,445,280	
vi 温泉管理等研修会事業収入	3,361,500	0	0	0	2,995,500	0	2,995,500	0	0	366,000	366,000	0		3,630,000	△ 268,500	
vii 技術書頒布・相談・指導等事業収入	2,161,747	0	0	0	2,161,747	0	2,161,747	0	0	0	0	0		2,689,069	△ 527,322	
④寄付金収益	50,000	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	25,000		50,000	0	
関係団体寄附金	50,000	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	25,000		50,000	0	
⑤雑収益	107,967	0	0	0	0	107,967	107,967	0	0	0	0	0		138,339	△ 30,372	
i 受入利息	267	0	0	0	0	267	267	0	0	0	0	0		172	95	
ii 雑収益	107,700	0	0	0	0	107,700	107,700	0	0	0	0	0		138,167	△ 30,467	
経常収益計	120,200,561	37,555,108	28,391,140	5,934,334	5,157,247	139,752	77,177,581	25,120,140	11,361,840	366,000	36,847,980	6,175,000	0	115,293,157	4,907,404	
(2) 経常費用																
①事業費																
役員報酬	3,617,712	1,247,084	1,207,667	74,708	364,710		2,894,169	506,481	217,062		723,543			3,622,076	△ 4,364	
給与手当	46,536,949	16,193,901	14,691,936	2,696,045	2,427,821		36,009,703	6,027,799	4,499,447		10,527,246			48,656,641	△ 2,119,692	
法定福利費	7,192,537	4,803,223	645,402	160,161	145,244		5,754,030	886,955	551,552		1,438,507			7,281,884	△ 89,347	
厚生福利費	155,361	99,431	12,428	4,971	7,459		124,289	21,751	9,321		31,072			202,762	△ 47,401	
役職員退職給付費用	4,335,531	2,774,739	479,842	138,736	75,108		3,468,425	606,975	260,131		867,106			6,314,829	△ 1,979,298	
退職事業団掛金	404,700	259,008	32,376	12,950	19,426		323,760	24,282	56,658		80,940			421,800	△ 17,100	
減価償却費	1,215,475	310,596	277,536	198,178	17,430		803,740	288,357	123,378		411,735			1,102,134	113,341	
消耗品費	2,530,179	614,638	710,347	625,242	58,147		2,008,374	248,347	273,458		521,805			2,327,282	202,897	
旅費交通費	9,044,590	3,853,354	2,254,921	438,404	385,670		6,932,349	1,151,711	960,530		2,112,241			9,000,213	44,377	
印刷製本費	3,143,645	1,097,201	445,207	8,856	1,170,406		2,721,670	282,674	139,301		421,975			3,021,031	122,614	
外注・委託費	15,962,539	1,993,613	4,511,232	256,787	582,050		7,343,682	8,234,460	365,000	19,397	8,618,857			19,295,987	△ 3,333,448	
負担金	320,000	90,000	70,000	50,000	10,000		220,000	60,000	40,000		100,000			398,170	△ 78,170	
会議費	19,753	3,280	0	0	16,473		19,753	0	0		0			151,024	△ 131,271	
通信運搬費	1,039,120	321,578	197,728	90,508	155,341		765,155	165,780	108,185		273,965			1,133,849	△ 94,729	
図書費	24,767	12,475	12,292	0	0		24,767	0	0		0			68,962	△ 44,195	
水道光熱費	799,587	180,000	150,000	210,000	39,587		579,587	140,000	80,000		220,000			880,436	△ 80,849	
修繕費	615,746	55,944	305,316	239,486	5,000		605,746	8,000	2,000		10,000			99,503	516,243	
賃借料	9,058,694	3,796,109	2,333,678	1,194,448	300,000		7,624,235	812,028	622,431		1,434,459			8,386,838	671,856	
諸税公課	5,448,400	2,283,000	1,543,400	109,000	120,000		4,055,400	741,000	652,000		1,393,000			4,474,168	974,232	
保険料	168,407	70,000	50,000	10,000	3,000		133,000	22,407	13,000		35,407			57,618	110,789	
支払手数料	2,672,793	781,075	653,564	481,440	5,756		1,921,835	450,526	300,432		750,958			2,053,737	619,056	
雑費	50,855	20,000	12,000	4,000	2,695		38,695	10,160	2,000		12,160			213,712	△ 162,857	
事務所移転等費用	0	0	0	0	0		0	0	0		0			5,823,318	△ 5,823,318	
事業費計	114,357,340	40,860,249	30,596,872	7,003,920	5,911,323	0	84,372,364	20,689,693	9,275,886	19,397	29,984,976	0		124,987,974	△ 10,630,634	

科目	総額 (A)	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	平成28年度 (B)	増 減 (A-B)	
		公1 化学的・地質 学的研究調査	公2 資源探査 ・適正調査、 指導	公3 分析検査、分 析法・医治効 能研究	公4 保護・適正利 用研修会、成 果発表	共通	小計	収1 温泉現況等調 査	収2 温泉利用設備 設計・監理	共通					小計
②管理費															
役員報酬	904,428											904,428		905,519	△ 1,091
給与手当	2,826,924											2,826,924		2,597,120	229,804
法定福利費	378,554											378,554		383,257	△ 4,703
厚生福利費	8,176											8,176		10,671	△ 2,495
役職員退職給付費用	228,185											228,185		332,359	△ 104,174
退職事業団掛金	21,300											21,300		22,200	△ 900
減価償却費	156,972											156,972		120,016	36,956
消耗品費	87,566											87,566		122,488	△ 34,922
旅費交通費	32,720											32,720		32,000	720
印刷製本費	80,761											80,761		159,001	△ 78,240
負担金	125,580											125,580		141,100	△ 15,520
会議費	416,175											416,175		356,241	59,934
通信運搬費	13,957											13,957		8,598	5,359
図書費	0											0		3,629	△ 3,629
水道光熱費	42,083											42,083		46,338	△ 4,255
修繕費	5,304											5,304		5,237	67
賃借料	462,056											462,056		441,412	20,644
諸税公課	180,670											180,670		235,482	△ 54,812
保険料	8,863											8,863		3,032	5,831
交際費	69,572											69,572		77,834	△ 8,262
支払手数料	120,733											120,733		108,091	12,642
雑費	10,309											10,309		11,247	△ 938
事務所移転等費用	0											0		306,490	△ 306,490
支払寄附金	0											0		5,000	△ 5,000
管理費計	6,180,888											6,180,888		6,434,362	△ 253,474
経常費用計	120,538,228	40,860,249	30,596,872	7,003,920	5,911,323	0	84,372,364	20,689,693	9,275,886	19,397	29,984,976	6,180,888	0	131,422,336	△ 10,884,108
当期経常増減額	△ 337,667	△ 3,305,141	△ 2,205,732	△ 1,069,586	△ 754,076	139,752	△ 7,194,783	4,430,447	2,085,954	346,603	6,863,004	△ 5,888	0	△ 16,129,179	15,791,512
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															0
経常外収益															
前期修正										5,197,603	5,197,603				0
経常外収益計	0						0			5,197,603	5,197,603	0			0
(2) 経常外費用															
経常外費用															
貸倒損失															7,841,000
固定資産除却損											0				5,197,450
経常外費用計	0					0				0	0	0			13,038,450
当期経常外増減額	5,197,603					0	0			5,197,603	5,197,603	0	0	△ 13,038,450	18,236,053
他会計振替額	0						7,194,783	7,194,783				5,888			0
公益目的事業会計															
収益事業等会計															
当期一般正味財産増減額	4,859,936					0	0			4,859,936	4,859,936	0		△ 29,167,629	34,027,565
一般正味財産期首残高	41,848,824					35,448,154	35,448,154			△ 2,068,586	△ 2,068,586	8,469,256		71,016,459	△ 29,167,635
一般正味財産期末残高	46,708,760					35,448,154	35,448,154			2,791,350	2,791,350	8,469,256		41,848,830	4,859,930
(うち基本財産への充当額)	(28,870,000)					(21,000,000)	(21,000,000)					(7,870,000)		(28,870,000)	(0)
II 指定正味財産の部															
当期指定正味財産増減額	0										0	0		0	0
指定正味財産期首残高	1,130,000											1,130,000		1,130,000	0
指定正味財産期末残高	1,130,000											1,130,000		1,130,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,130,000)											(1,130,000)		(1,130,000)	(0)
III 正味財産期末残高	47,838,760					35,448,154	35,448,154			2,791,350	2,791,350	9,599,256		42,978,830	4,859,930