

平成30年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計				その他会計			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公共通	小計	相1	他共通	小計			
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	73,608	73,608	0	147,216	0	0	0	0	0	147,216
特定資産運用益	3,245	3,245	0	6,490	17,921	0	17,921	90	0	24,501
受取会費	18,554,000	19,760,000	0	38,314,000	894,000	0	894,000	10,607,000	0	49,815,000
事業収益	0	126,000	0	126,000	4,229,800	0	4,229,800	0	0	4,355,800
参加収益	4,758,000	0	0	4,758,000	0	0	0	0	0	4,758,000
委託収益	6,212,874	0	0	6,212,874	0	0	0	0	0	6,212,874
拠出金収益	1,000,000	3,500,000	0	4,500,000	494,000	0	494,000	0	0	4,994,000
受取補助金等	1,303,000	3,497,000	0	4,800,000	827,000	0	827,000	0	0	5,627,000
受取負担金	0	0	0	0	9,963,000	0	9,963,000	0	0	9,963,000
受取寄付金	0	130,000	0	130,000	0	0	0	3,168,000	0	3,298,000
雑収益	97	97	0	194	103,102	0	103,102	159,616	0	262,912
経常収益計	31,904,824	27,089,950	0	58,994,774	16,528,823	0	16,528,823	13,934,706	0	89,458,303
(2) 経常費用										
事業費	34,004,537	44,513,885	0	78,518,422	17,063,781	0	17,063,781	-	0	95,582,203
給 料	7,360,812	5,967,450	0	13,328,262	2,533,830	0	2,533,830	-	0	15,862,092
諸手当	4,772,118	4,520,639	0	9,292,757	880,443	0	880,443	-	0	10,173,200
賞与引当金繰入額	835,844	872,553	0	1,708,397	138,011	0	138,011	-	0	1,846,408
退職給付費用	486,000	540,000	0	1,026,000	72,000	0	72,000	-	0	1,098,000
福利厚生費	2,535,867	2,498,976	0	5,034,843	673,050	0	673,050	-	0	5,707,893
会議費	196,062	28,088	0	224,150	21,160	0	21,160	-	0	245,310
旅費交通費	1,856,224	3,686,241	0	5,542,465	483,310	0	483,310	-	0	6,025,775
通信運搬費	1,153,552	1,179,807	0	2,333,359	861,196	0	861,196	-	0	3,194,555
減価償却費	928,092	445,578	0	1,373,670	977,257	0	977,257	-	0	2,350,927
消耗品費	657,283	133,045	0	790,328	441,311	0	441,311	-	0	1,231,639
印刷製本費	4,637,536	14,810,970	0	19,448,506	1,836,062	0	1,836,062	-	0	21,284,568
光熱水費	534,552	272,962	0	807,514	204,720	0	204,720	-	0	1,012,234
使用貸借料	4,967,333	262,418	0	5,229,751	478,448	0	478,448	-	0	5,708,199
支払手数料	109,801	48,819	0	158,620	79,973	0	79,973	-	0	238,593
筆耕翻訳料	0	0	0	0	359,028	0	359,028	-	0	359,028
電算維持費	164,728	84,111	0	248,839	186,198	0	186,198	-	0	435,037
購読料	22,764	11,628	0	34,392	8,724	0	8,724	-	0	43,116
講師等謝金	1,711,760	1,523,580	0	3,235,340	0	0	0	-	0	3,235,340
講師等旅費	883,058	319,110	0	1,202,168	0	0	0	-	0	1,202,168

	公益目的事業会計				その他会計			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公共通	小計	相 1	他共通	小計			
業務委託費	45,360	216,830	0	262,190	631,960	0	631,960	-	0	894,150
支払負担金	0	99,700	0	99,700	0	0	0	-	0	99,700
支払助成金	145,791	6,971,000	0	7,116,791	0	0	0	-	0	7,116,791
支払給付金	0	0	0	0	5,241,000	0	5,241,000	-	0	5,241,000
支払分担金	0	0	0	0	876,100	0	876,100	-	0	876,100
支払弔慰金	0	0	0	0	80,000	0	80,000	-	0	80,000
雑 費	0	20,380	0	20,380	0	0	0	-	0	20,380
管理費	-	-	-	-	-	-	-	13,773,036	0	13,773,036
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	110,000	0	110,000
給 料	-	-	-	-	-	-	-	3,521,190	0	3,521,190
諸手当	-	-	-	-	-	-	-	2,911,361	0	2,911,361
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	511,844	0	511,844
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	342,000	0	342,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	1,553,400	0	1,553,400
会議費	-	-	-	-	-	-	-	80,955	0	80,955
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	2,751,960	0	2,751,960
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	256,582	0	256,582
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	178,286	0	178,286
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	50,432	0	50,432
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	263,396	0	263,396
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	125,107	0	125,107
使用賃借料	-	-	-	-	-	-	-	398,187	0	398,187
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	17,067	0	17,067
筆耕翻訳料	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
電算維持費	-	-	-	-	-	-	-	38,547	0	38,547
購読料	-	-	-	-	-	-	-	26,516	0	26,516
講師等謝金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
講師等旅費	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
業務委託費	-	-	-	-	-	-	-	30,314	0	30,314
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	1,200	0	1,200
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	91,040	0	91,040
支払助成金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
支払給付金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
支払分担金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
支払弔慰金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	513,652	0	513,652
経常費用計	34,004,537	44,513,885	0	78,518,422	17,063,781	0	17,063,781	13,773,036	0	109,355,239
当期経常増減額	△2,099,713	△17,423,935	0	△19,523,648	△534,958	0	△534,958	161,670	0	△19,896,936

	公益目的事業会計				その他会計			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公共通	小計	相 1	他共通	小計			
2. 当期経常外増減額										
(1) 経常外収益										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	6,788,352	0	6,788,352	0	0	0	11,000,444	0	17,788,796
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	6,788,352	0	6,788,352	0	0	0	11,000,444	0	17,788,796
(2) 経常外費用										
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	11,000,444	0	11,000,444
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	11,000,444	0	11,000,444
当期経常外増減額	0	6,788,352	0	6,788,352	0	0	0	0	0	6,788,352
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,099,713	△10,635,583	0	△12,735,296	△534,958	0	△534,958	161,670	0	△13,108,584
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
当期一般正味財産増減額	△2,099,713	△10,635,583	0	△12,735,296	△534,958	0	△534,958	141,670	0	△13,128,584
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,653,984
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,525,400
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	12,865,000	0	12,865,000	0	0	0	100,500	0	12,965,500
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	3,596	0	3,596
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般財産への振替額	0	△6,788,352	0	△6,788,352	0	0	0	△3,168,000	0	△9,956,352
当期指定正味財産増減額	0	6,076,648	0	6,076,648	0	0	0	△3,063,904	0	3,012,744
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,392,210
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,404,954
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,930,354

注) 受取会費は公益目的事業会計(公1)37.2%(公2)39.7%、その他会計(相)1.8%、法人会計にて配賦した。
受取負担金はその他会計(相1)100%配賦した。