

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	147,216	147,216	0
特定資産運用益	24,501	29,279	△ 4,778
受取会費	49,815,000	49,825,000	△ 10,000
事業収益	4,355,800	3,923,400	432,400
参加収益	4,758,000	5,958,000	△ 1,200,000
委託収益	6,212,874	6,550,428	△ 337,554
拋出金収益	4,994,000	4,994,000	0
受取補助金等	5,627,000	7,677,000	△ 2,050,000
受取負担金	9,963,000	9,965,000	△ 2,000
受取寄付金	3,298,000	0	3,298,000
雑収益	262,912	782,642	△ 519,730
経常収益計	89,458,303	89,851,965	△ 393,662
(2) 経常費用			
事業費	95,582,203	98,571,718	△ 2,989,515
給料	15,862,092	17,381,016	△ 1,518,924
諸手当	10,173,200	10,376,988	△ 203,788
賞与引当金繰入額	1,846,408	2,107,991	△ 261,583
退職給付費用	1,098,000	1,036,800	61,200
福利厚生費	5,707,893	7,224,965	△ 1,517,072
会議費	245,310	0	245,310
旅費交通費	6,025,775	7,059,551	△ 1,033,776
通信運搬費	3,194,555	3,264,523	△ 69,968
減価償却費	2,350,927	856,823	1,494,104
消耗品費	1,231,639	7,481,066	△ 6,249,427
印刷製本費	21,284,568	6,134,853	15,149,715
光熱水費	1,012,234	0	1,012,234
使用賃借料	5,708,199	7,656,966	△ 1,948,767
支払手数料	238,593	475,272	△ 236,679
筆耕翻訳料	359,028	591,715	△ 232,687
電算維持費	435,037	494,754	△ 59,717
購読料	43,116	0	43,116
講師等謝金	3,235,340	5,807,760	△ 2,572,420
講師等旅費	1,202,168	1,985,789	△ 783,621
業務委託費	894,150	4,818,446	△ 3,924,296
租税公課	0	0	0
支払負担金	99,700	101,000	△ 1,300
支払助成金	7,116,791	7,003,500	113,291
支払給付金	5,241,000	3,939,000	1,302,000
支払分担金	876,100	876,300	△ 200
支払弔慰金	80,000	300,000	△ 220,000
雑 費	20,380	1,596,640	△ 1,576,260
管理費	13,773,036	9,445,129	4,327,907
役員報酬	110,000	2,640,000	△ 2,530,000
給料	3,521,190	443,340	3,077,850
諸手当	2,911,361	296,070	2,615,291
賞与引当金繰入額	511,844	61,579	450,265
退職給付費用	342,000	43,200	298,800
福利厚生費	1,553,400	193,049	1,360,351
会議費	80,955	0	80,955
旅費交通費	2,751,960	2,861,600	△ 109,640
通信運搬費	256,582	107,150	149,432
減価償却費	178,286	0	178,286

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	50,432	21,863	28,569
印刷製本費	263,396	134,572	128,824
光熱水費	125,107	1,156,465	△ 1,031,358
使用賃借料	398,187	501,866	△ 103,679
支払手数料	17,067	93,090	△ 76,023
筆耕翻訳料	0	0	0
電算維持費	38,547	0	38,547
購読料	26,516	124,672	△ 98,156
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	21,400	△ 20,200
支払負担金	91,040	150,540	△ 59,500
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	594,673	△ 81,021
経常費用計	109,355,239	108,016,847	1,338,392
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,896,936	△ 18,164,882	△ 1,732,054
当期経常増減額	△ 19,896,936	△ 18,164,882	△ 1,732,054
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金	17,788,796	1,045,000	16,743,796
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	17,788,796	1,045,000	16,743,796
(2) 経常外費用			
特定資産組入支出	0	3,606	△ 3,606
固定資産売却損	0	0	0
除去損失	0	0	0
固定資産減損損失	0	116,000	△ 116,000
支払助成金	11,000,444	0	11,000,444
経常外費用計	11,000,444	119,606	10,880,838
当期経常外増減額	6,788,352	925,394	5,862,958
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,108,584	△ 17,239,488	4,130,904
法人税、住民税及び事業税	20,000	0	20,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,128,584	△ 17,239,488	4,110,904
一般正味財産期首残高	51,653,984	68,893,472	△ 17,239,488
一般正味財産期末残高	38,525,400	51,653,984	△ 13,128,584
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金	12,965,500	0	12,965,500
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	3,596	3,606	△ 10
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 9,956,352	△ 1,045,000	△ 8,911,352
当期指定正味財産増減額	3,012,744	△ 1,041,394	4,054,138
指定正味財産期首残高	48,392,210	49,433,604	△ 1,041,394
指定正味財産期末残高	51,404,954	48,392,210	3,012,744
Ⅲ 正味財産期末残高	89,930,354	100,046,194	△ 10,115,840