

# 正味財産増減計算書内訳表

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	409,030	464,809	873,839
基本財産受取利息	409,030	464,809	873,839
特定資産運用益	4,716	172	4,888
特定資産受取利息	4,716	172	4,888
受取寄付金	68,250,000	29,250,000	97,500,000
受取寄付金	68,250,000	29,250,000	97,500,000
雑収益	0	574	574
受取利息	0	574	574
経常収益計	68,663,746	29,715,555	98,379,301
(2) 経常費用			
①事業費	69,090,846		69,090,846
役員報酬	4,201,200		4,201,200
給料手当	27,362,183		27,362,183
臨時雇賃金	8,353,310		8,353,310
退職給付費用	774,000		774,000
退職金	90,000		90,000
役員退職慰労引当金繰入額	195,000		195,000
役員退職慰労金	60,000		60,000
福利厚生費	1,037,303		1,037,303
会議費	200,198		200,198
旅費交通費	8,302,238		8,302,238
通信運搬費	663,545		663,545
減価償却費	757,920		757,920
消耗什器備品費	334,944		334,944
消耗品費	796,382		796,382
修繕費	5,400		5,400
印刷製本費	1,169,803		1,169,803
水道光熱費	594,428		594,428
賃借料	5,231,789		5,231,789
渉外費	79,200		79,200
保険料	202,292		202,292
諸謝金	777,210		777,210
租税公課	53,410		53,410
支払手数料	184,040		184,040
委託費	3,431,900		3,431,900
研修旅費交通費	1,120,151		1,120,151
研修滞在費	1,325,277		1,325,277
報奨金	1,609,191		1,609,191
新聞図書費	95,632		95,632
雑費	82,900		82,900
②管理費		33,248,967	33,248,967
役員報酬		15,436,842	15,436,842
給料手当		4,319,989	4,319,989

臨時雇賃金		2,199,996	2,199,996
退職給付費用		90,000	90,000
役員退職慰労引当金繰入額		843,000	843,000
役員退職慰労金		420,000	420,000
福利厚生費		779,035	779,035
会議費		304,026	304,026
旅費交通費		1,515,266	1,515,266
通信運搬費		166,104	166,104
減価償却費		324,823	324,823
消耗什器備品費		30,996	30,996
消耗品費		112,847	112,847
印刷製本費		92,567	92,567
水道光熱費		254,751	254,751
賃借料		1,960,251	1,960,251
渉外費		938,469	938,469
保険料		93,246	93,246
諸謝金		22,274	22,274
租税公課		70,877	70,877
支払手数料		445,169	445,169
委託費		223,066	223,066
研修旅費交通費		753,010	753,010
研修滞在費		1,766,387	1,766,387
新聞図書費		7,976	7,976
雑費		78,000	78,000
経常費用計	69,090,846	33,248,967	102,339,813
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 427,100	△ 3,533,412	△ 3,960,512
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 427,100	△ 3,533,412	△ 3,960,512
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	△ 427,100	△ 3,533,412	△ 3,960,512
一般正味財産期首残高			255,638,174
一般正味財産期末残高			251,677,662
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	197,031	284,970	482,001
基本財産受取利息	197,031	284,970	482,001
一般正味財産への振替額	△ 255,315	△ 315,562	△ 570,877
一般正味財産への振替額	△ 255,315	△ 315,562	△ 570,877
当期指定正味財産増減額	△ 58,284	△ 30,592	△ 88,876
指定正味財産期首残高			149,320,641
指定正味財産期末残高			149,231,765
III 正味財産期末残高			400,909,427

※貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計に記載しております。