

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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	682,857	873,839	△ 190,982
基本財産受取利息	682,857	873,839	△ 190,982
特定資産運用益	5,055	4,888	167
特定資産受取利息	5,055	4,888	167
受取寄付金	97,500,000	97,500,000	0
受取寄付金	97,500,000	97,500,000	0
雑収益	570	574	△ 4
受取利息	570	574	△ 4
経常収益計	98,188,482	98,379,301	△ 190,819
(2) 経常費用			
①事業費	65,798,693	69,090,846	△ 3,292,153
役員報酬	3,600,000	4,201,200	△ 601,200
給料手当	25,283,384	27,362,183	△ 2,078,799
臨時雇賃金	8,292,895	8,353,310	△ 60,415
退職給付費用	275,000	774,000	△ 499,000
退職金	500,000	90,000	410,000
役員退職慰労引当金繰入額	260,000	195,000	65,000
役員退職慰労金	0	60,000	△ 60,000
福利厚生費	975,574	1,037,303	△ 61,729
会議費	43,867	200,198	△ 156,331
旅費交通費	5,953,043	8,302,238	△ 2,349,195
通信運搬費	795,090	663,545	131,545
減価償却費	649,646	757,920	△ 108,274
消耗什器備品費	131,299	334,944	△ 203,645
消耗品費	929,455	796,382	133,073
修繕費	3,240	5,400	△ 2,160
印刷製本費	949,328	1,169,803	△ 220,475
水道光熱費	575,357	594,428	△ 19,071
賃借料	5,565,285	5,231,789	333,496
渉外費	17,496	79,200	△ 61,704
保険料	255,910	202,292	53,618
諸謝金	732,837	777,210	△ 44,373
租税公課	33,600	53,410	△ 19,810
支払手数料	528,165	184,040	344,125
委託費	4,038,504	3,431,900	606,604
研修旅費交通費	1,793,547	1,120,151	673,396
研修滞在費	1,449,618	1,325,277	124,341
報奨金	2,101,109	1,609,191	491,918
新聞図書費	65,444	95,632	△ 30,188
雑費	0	82,900	△ 82,900
②管理費	33,776,659	33,248,967	527,692
役員報酬	14,601,864	15,436,842	△ 834,978
給料手当	4,538,616	4,319,989	218,627
臨時雇賃金	2,453,424	2,199,996	253,428

退職給付費用	84,000	90,000	△ 6,000
役員退職慰労引当金繰入額	940,000	843,000	97,000
役員退職慰労金	200,000	420,000	△ 220,000
福利厚生費	813,833	779,035	34,798
会議費	42,913	304,026	△ 261,113
旅費交通費	708,409	1,515,266	△ 806,857
通信運搬費	418,146	166,104	252,042
減価償却費	433,097	324,823	108,274
消耗什器備品費	7,560	30,996	△ 23,436
消耗品費	451,458	112,847	338,611
修繕費	2,160	0	2,160
印刷製本費	25,143	92,567	△ 67,424
水道光熱費	246,580	254,751	△ 8,171
賃借料	2,281,986	1,960,251	321,735
渉外費	1,336,292	938,469	397,823
保険料	64,780	93,246	△ 28,466
諸謝金	22,274	22,274	0
租税公課	34,970	70,877	△ 35,907
支払手数料	436,840	445,169	△ 8,329
委託費	476,269	223,066	253,203
研修旅費交通費	893,070	753,010	140,060
研修滞在費	2,184,585	1,766,387	418,198
新聞図書費	6,390	7,976	△ 1,586
雑費	72,000	78,000	△ 6,000
経常費用計	99,575,352	102,339,813	△ 2,764,461
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,386,870	△ 3,960,512	2,573,642
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,386,870	△ 3,960,512	2,573,642
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	△ 1,386,870	△ 3,960,512	2,573,642
一般正味財産期首残高	251,677,662	255,638,174	△ 3,960,512
一般正味財産期末残高	250,290,792	251,677,662	△ 1,386,870
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	426,555	482,001	△ 55,446
基本財産受取利息	426,555	482,001	△ 55,446
一般正味財産への振替額	△ 501,098	△ 570,877	69,779
一般正味財産への振替額	△ 501,098	△ 570,877	69,779
当期指定正味財産増減額	△ 74,543	△ 88,876	14,333
指定正味財産期首残高	149,231,765	149,320,641	△ 88,876
指定正味財産期末残高	149,157,222	149,231,765	△ 74,543
III 正味財産期末残高	399,448,014	400,909,427	△ 1,461,413