

正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018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	290,643	392,214	682,857
基本財産受取利息	290,643	392,214	682,857
特定資産運用益	4,828	227	5,055
特定資産受取利息	4,828	227	5,055
受取寄付金	58,500,000	39,000,000	97,500,000
受取寄付金	58,500,000	39,000,000	97,500,000
雑収益	0	570	570
受取利息	0	570	570
経常収益計	58,795,471	39,393,011	98,188,482
(2) 経常費用			
①事業費	65,798,693		65,798,693
役員報酬	3,600,000		3,600,000
給料手当	25,283,384		25,283,384
臨時雇賃金	8,292,895		8,292,895
退職給付費用	275,000		275,000
退職金	500,000		500,000
役員退職慰労引当金繰入額	260,000		260,000
福利厚生費	975,574		975,574
会議費	43,867		43,867
旅費交通費	5,953,043		5,953,043
通信運搬費	795,090		795,090
減価償却費	649,646		649,646
消耗什器備品費	131,299		131,299
消耗品費	929,455		929,455
修繕費	3,240		3,240
印刷製本費	949,328		949,328
水道光熱費	575,357		575,357
賃借料	5,565,285		5,565,285
渉外費	17,496		17,496
保険料	255,910		255,910
諸謝金	732,837		732,837
租税公課	33,600		33,600
支払手数料	528,165		528,165
委託費	4,038,504		4,038,504
研修旅費交通費	1,793,547		1,793,547
研修滞在費	1,449,618		1,449,618
報奨金	2,101,109		2,101,109
新聞図書費	65,444		65,444
②管理費		33,776,659	33,776,659
役員報酬		14,601,864	14,601,864
給料手当		4,538,616	4,538,616
臨時雇賃金		2,453,424	2,453,424

退職給付費用		84,000	84,000
役員退職慰労引当金繰入額		940,000	940,000
役員退職慰労金		200,000	200,000
福利厚生費		813,833	813,833
会議費		42,913	42,913
旅費交通費		708,409	708,409
通信運搬費		418,146	418,146
減価償却費		433,097	433,097
消耗什器備品費		7,560	7,560
消耗品費		451,458	451,458
修繕費		2,160	2,160
印刷製本費		25,143	25,143
水道光熱費		246,580	246,580
賃借料		2,281,986	2,281,986
渉外費		1,336,292	1,336,292
保険料		64,780	64,780
諸謝金		22,274	22,274
租税公課		34,970	34,970
支払手数料		436,840	436,840
委託費		476,269	476,269
研修旅費交通費		893,070	893,070
研修滞在費		2,184,585	2,184,585
新聞図書費		6,390	6,390
雑費		72,000	72,000
経常費用計	65,798,693	33,776,659	99,575,352
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,003,222	5,616,352	△ 1,386,870
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,003,222	5,616,352	△ 1,386,870
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	△ 7,003,222	5,616,352	△ 1,386,870
一般正味財産期首残高			251,677,662
一般正味財産期末残高			250,290,792
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	141,622	284,933	426,555
基本財産受取利息	141,622	284,933	426,555
一般正味財産への振替額	△ 185,573	△ 315,525	△ 501,098
一般正味財産への振替額	△ 185,573	△ 315,525	△ 501,098
当期指定正味財産増減額	△ 43,951	△ 30,592	△ 74,543
指定正味財産期首残高			149,231,765
指定正味財産期末残高			149,157,222
III 正味財産期末残高			399,448,014

※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。