

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	534,839	682,857	△ 148,018
基本財産受取利息	534,839	682,857	△ 148,018
特定資産運用益	5,047	5,055	△ 8
特定資産受取利息	5,047	5,055	△ 8
受取寄付金	90,450,000	97,500,000	△ 7,050,000
受取寄付金	90,450,000	97,500,000	△ 7,050,000
雑収益	533	570	△ 37
受取利息	533	570	△ 37
経常収益計	90,990,419	98,188,482	△ 7,198,063
(2) 経常費用			
①事業費	55,668,380	65,798,693	△ 10,130,313
役員報酬	4,440,000	3,600,000	840,000
給料手当	19,477,479	25,283,384	△ 5,805,905
臨時雇賃金	7,458,681	8,292,895	△ 834,214
退職給付費用	524,000	275,000	249,000
退職金	0	500,000	△ 500,000
役員退職慰労引当金繰入額	315,000	260,000	55,000
福利厚生費	986,875	975,574	11,301
会議費	30,555	43,867	△ 13,312
旅費交通費	5,068,671	5,953,043	△ 884,372
通信運搬費	935,290	795,090	140,200
減価償却費	649,646	649,646	0
消耗什器備品費	170,302	131,299	39,003
消耗品費	802,597	929,455	△ 126,858
修繕費	37,800	3,240	34,560
印刷製本費	543,596	949,328	△ 405,732
水道光熱費	522,767	575,357	△ 52,590
賃借料	4,942,701	5,565,285	△ 622,584
渉外費	16,200	17,496	△ 1,296
保険料	251,010	255,910	△ 4,900
諸謝金	805,685	732,837	72,848
租税公課	24,840	33,600	△ 8,760
支払手数料	258,190	528,165	△ 269,975
委託費	3,085,305	4,038,504	△ 953,199
研修旅費交通費	1,732,652	1,793,547	△ 60,895
研修滞在費	564,944	1,449,618	△ 884,674
報奨金	1,887,737	2,101,109	△ 213,372
新聞図書費	72,017	65,444	6,573
雑費	63,840	0	63,840
②管理費	34,634,569	33,776,659	857,910
役員報酬	13,761,864	14,601,864	△ 840,000
給料手当	4,658,990	4,538,616	120,374

臨時雇賃金	3,289,846	2,453,424	836,422
退職給付費用	97,000	84,000	13,000
役員退職慰労引当金繰入額	885,000	940,000	△ 55,000
役員退職慰労金	0	200,000	△ 200,000
福利厚生費	835,561	813,833	21,728
会議費	442,879	42,913	399,966
旅費交通費	1,396,263	708,409	687,854
通信運搬費	432,272	418,146	14,126
減価償却費	433,097	433,097	0
消耗什器備品費	35,727	7,560	28,167
消耗品費	231,876	451,458	△ 219,582
修繕費	21,600	2,160	19,440
印刷製本費	50,971	25,143	25,828
水道光熱費	224,043	246,580	△ 22,537
賃借料	2,175,994	2,281,986	△ 105,992
渉外費	1,313,461	1,336,292	△ 22,831
保険料	78,570	64,780	13,790
諸謝金	0	22,274	△ 22,274
租税公課	20,180	34,970	△ 14,790
支払手数料	470,500	436,840	33,660
委託費	355,320	476,269	△ 120,949
研修旅費交通費	902,870	893,070	9,800
研修滞在費	2,447,529	2,184,585	262,944
新聞図書費	1,156	6,390	△ 5,234
雑費	72,000	72,000	0
経常費用計	90,302,949	99,575,352	△ 9,272,403
評価損益等調整前当期経常増減額	687,470	△ 1,386,870	2,074,340
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	687,470	△ 1,386,870	2,074,340
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	687,470	△ 1,386,870	2,074,340
一般正味財産期首残高	250,290,792	251,677,662	△ 1,386,870
一般正味財産期末残高	250,978,262	250,290,792	687,470
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	322,435	426,555	△ 104,120
基本財産受取利息	322,435	426,555	△ 104,120
一般正味財産への振替額	△ 396,978	△ 501,098	104,120
一般正味財産への振替額	△ 396,978	△ 501,098	104,120
当期指定正味財産増減額	△ 74,543	△ 74,543	0
指定正味財産期首残高	149,157,222	149,231,765	△ 74,543
指定正味財産期末残高	149,082,679	149,157,222	△ 74,543
III 正味財産期末残高	400,060,941	399,448,014	612,927