

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

	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	142,625	392,214	534,839
基本財産受取利息	142,625	392,214	534,839
特定資産運用益	4,769	278	5,047
特定資産受取利息	4,769	278	5,047
受取寄付金	54,270,000	36,180,000	90,450,000
受取寄付金	54,270,000	36,180,000	90,450,000
雑収益	0	533	533
受取利息	0	533	533
経常収益計	54,417,394	36,573,025	90,990,419
(2) 経常費用			
①事業費	55,668,380		55,668,380
役員報酬	4,440,000		4,440,000
給料手当	19,477,479		19,477,479
臨時雇賃金	7,458,681		7,458,681
退職給付費用	524,000		524,000
役員退職慰労引当金繰入額	315,000		315,000
福利厚生費	986,875		986,875
会議費	30,555		30,555
旅費交通費	5,068,671		5,068,671
通信運搬費	935,290		935,290
減価償却費	649,646		649,646
消耗什器備品費	170,302		170,302
消耗品費	802,597		802,597
修繕費	37,800		37,800
印刷製本費	543,596		543,596
水道光熱費	522,767		522,767
賃借料	4,942,701		4,942,701
渉外費	16,200		16,200
保険料	251,010		251,010
諸謝金	805,685		805,685
租税公課	24,840		24,840
支払手数料	258,190		258,190
委託費	3,085,305		3,085,305
研修旅費交通費	1,732,652		1,732,652
研修滞在費	564,944		564,944
報奨金	1,887,737		1,887,737
新聞図書費	72,017		72,017
雑費	63,840		63,840
②管理費		34,634,569	34,634,569
役員報酬		13,761,864	13,761,864
給料手当		4,658,990	4,658,990

臨時雇賃金		3,289,846	3,289,846
退職給付費用		97,000	97,000
役員退職慰労引当金繰入額		885,000	885,000
福利厚生費		835,561	835,561
会議費		442,879	442,879
旅費交通費		1,396,263	1,396,263
通信運搬費		432,272	432,272
減価償却費		433,097	433,097
消耗什器備品費		35,727	35,727
消耗品費		231,876	231,876
修繕費		21,600	21,600
印刷製本費		50,971	50,971
水道光熱費		224,043	224,043
賃借料		2,175,994	2,175,994
渉外費		1,313,461	1,313,461
保険料		78,570	78,570
租税公課		20,180	20,180
支払手数料		470,500	470,500
委託費		355,320	355,320
研修旅費交通費		902,870	902,870
研修滞在費		2,447,529	2,447,529
新聞図書費		1,156	1,156
雑費		72,000	72,000
経常費用計	55,668,380	34,634,569	90,302,949
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,250,986	1,938,456	687,470
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,250,986	1,938,456	687,470
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	△ 1,250,986	1,938,456	687,470
一般正味財産期首残高			250,290,792
一般正味財産期末残高			250,978,262
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	37,502	284,933	322,435
基本財産受取利息	37,502	284,933	322,435
一般正味財産への振替額	△ 81,453	△ 315,525	△ 396,978
一般正味財産への振替額	△ 81,453	△ 315,525	△ 396,978
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			149,157,222
指定正味財産期末残高			149,082,679
III 正味財産期末残高			400,060,941

※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。