

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計全般	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(一般)	74,139	384,908	459,047
基本財産受取利息	323,813	384,237	708,050
金利調整償却額	△ 249,674	671	△ 249,003
特定資産運用益	5,095	56	5,151
特定資産受取利息	5,095	56	5,151
受取寄付金	56,310,000	37,540,000	93,850,000
受取寄付金	56,310,000	37,540,000	93,850,000
雑収益	0	599	599
受取利息	0	599	599
経常収益計	56,389,234	37,925,563	94,314,797
(2) 経常費用			
①事業費	54,016,243		54,016,243
役員報酬	5,940,000		5,940,000
給料手当	18,475,977		18,475,977
臨時雇賃金	5,553,466		5,553,466
退職給付費用	524,000		524,000
役員退職慰労引当金繰入額	267,800		267,800
役員退職慰労金	110,000		110,000
福利厚生費	1,070,599		1,070,599
旅費交通費	4,387,571		4,387,571
会議費	35,036		35,036
通信運搬費	1,069,933		1,069,933
減価償却費	481,211		481,211
固定資産除却損	211,751		211,751
消耗什器備品費	441,554		441,554
消耗品費	732,228		732,228
印刷製本費	422,193		422,193
水道光熱費	502,209		502,209
賃借料	5,131,776		5,131,776
渉外費	20,196		20,196
保険料	228,590		228,590
諸謝金	984,309		984,309
租税公課	18,480		18,480
支払手数料	207,236		207,236
委託費	3,111,738		3,111,738
研修旅費交通費	1,723,163		1,723,163
研修滞在費	629,769		629,769
報奨金	1,664,717		1,664,717
新聞図書費	70,741		70,741
②管理費		34,647,541	34,647,541
役員報酬		15,361,398	15,361,398
給料手当		3,679,871	3,679,871

臨時雇賃金		2,828,736	2,828,736
退職金		33,000	33,000
役員退職慰労引当金繰入額		607,200	607,200
役員退職慰労金		490,000	490,000
採用費		1,134,735	1,134,735
福利厚生費		773,930	773,930
旅費交通費		1,002,625	1,002,625
会議費		228,005	228,005
通信運搬費		501,479	501,479
減価償却費		320,808	320,808
固定資産除却損		141,168	141,168
消耗什器備品費		208,224	208,224
消耗品費		158,568	158,568
印刷製本費		41,942	41,942
水道光熱費		215,234	215,234
賃借料		2,331,686	2,331,686
渉外費		917,147	917,147
保険料		50,120	50,120
租税公課		14,580	14,580
支払手数料		435,230	435,230
委託費		316,719	316,719
研修旅費交通費		623,660	623,660
研修滞在費		2,152,421	2,152,421
新聞図書費		1,555	1,555
雑費		77,500	77,500
経常費用計	54,016,243	34,647,541	88,663,784
評価損益等調整前当期経常増減額	2,372,991	3,278,022	5,651,013
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,372,991	3,278,022	5,651,013
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	2,372,991	3,278,022	5,651,013
一般正味財産期首残高			250,978,262
一般正味財産期末残高			256,629,275
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	11,402	280,538	291,940
基本財産受取利息	55,473	308,217	363,690
金利調整償却額	△ 44,071	△ 27,679	△ 71,750
一般正味財産への振替額	△ 55,473	△ 308,217	△ 363,690
一般正味財産への振替額	△ 55,473	△ 308,217	△ 363,690
当期指定正味財産増減額	△ 44,071	△ 27,679	△ 71,750
指定正味財産期首残高			149,082,679
指定正味財産期末残高			149,010,929
III 正味財産期末残高			405,640,204

※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。