

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計 (管理費)	合 計
	公1 計	公2 計	公3 計	公益共通	公益小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	0	0	0	2,505	2,505	0	2,505
基本財産受取利息				2,505	2,505	0	2,505
②特定資産運用益	0	0	0	318	318	52	370
特定資産受取利息				318	318	52	370
③受取入金	0	0	0	1,260,000	1,260,000	540,000	1,800,000
受取入金				1,260,000	1,260,000	540,000	1,800,000
④受取会費	0	0	0	74,334,400	74,334,400	31,857,600	106,192,000
普通会员受取会費				66,152,800	66,152,800	28,351,200	94,504,000
特別会員受取会費				4,821,600	4,821,600	2,066,400	6,888,000
賛助会員受取会費				3,360,000	3,360,000	1,440,000	4,800,000
⑤事業収益	18,504,604	90,198,007	1,457,757	0	110,160,368	0	110,160,368
出版事業収益	18,504,604				18,504,604		18,504,604
相談事業収益		5,788,800			5,788,800		5,788,800
セミナー事業収益		65,082,105			65,082,105		65,082,105
機関誌事業収益		9,471,022			9,471,022		9,471,022
情報公開事業収益		9,856,080			9,856,080		9,856,080
調査研究受託収益			1,457,757		1,457,757		1,457,757
⑥受取助成金	376,872	0	0	0	376,872	0	376,872
受取助成金	376,872				376,872		376,872
⑦受取支援金振替	9,520,138	0	0	0	9,520,138	0	9,520,138
指定正味財産よりの振替額(支援金充当額)	8,691,093				8,691,093		8,691,093
指定正味財産よりの振替額(管理費充当額)	829,045				829,045		829,045
⑧受取寄附金	0	0	0	700,000	700,000	300,000	1,000,000
受取一般寄附金				700,000	700,000	300,000	1,000,000
⑨雑収益	0	0	0	0	0	742,808	742,808
会員交流懇親会収益						264,000	264,000
受取利息						4,205	4,205
雑収益						474,603	474,603
経常収益計	28,401,614	90,198,007	1,457,757	76,297,223	196,354,601	33,440,460	229,795,061
(受取支援金を除いた)経常収益計	18,881,476	90,198,007	1,457,757	76,297,223	186,834,463	33,440,460	220,274,923
(2) 経常費用							
事業費	47,437,654	136,308,458	15,421,829	529,820	199,697,761		199,697,761
役員報酬	4,470,000	6,043,688	5,364,000		15,877,688		15,877,688
給料手当	10,395,113	30,195,327	3,762,041		44,352,481		44,352,481
賞与	939,672	2,533,983	438,513		3,912,168		3,912,168
賞与引当金繰入額	794,848	2,308,843	287,660		3,391,351		3,391,351
役員退職慰労金引当金繰入額	673,751	835,450	808,500		2,317,701		2,317,701
職員退職給付引当金繰入額	459,097	1,333,569	166,149		1,958,815		1,958,815
法定福利費	2,057,075	5,975,314	744,465		8,776,854		8,776,854
臨時雇・派遣社員費	0	5,928,411	0		5,928,411		5,928,411
旅費交通費	2,396,467	9,307,723	570,340		12,274,530		12,274,530
通信運搬費	1,087,000	13,275,229	177,680		14,539,909		14,539,909
消耗品費	368,475	1,116,193	169,050	369,440	2,023,158		2,023,158
印刷製本費	5,127,386	8,139,441	138,240		13,405,067		13,405,067
諸謝金	868,212	24,738,950	598,640		26,205,802		26,205,802
原稿料	45,000	873,980	0		918,980		918,980
印税費	2,018,454	0	0		2,018,454		2,018,454
会場費	0	8,095,308	0		8,095,308		8,095,308
賃借料	2,618,416	6,614,215	1,139,321		10,371,952		10,371,952
光熱水料費	351,794	948,672	164,171		1,464,637		1,464,637
保守料	73,068	197,040	34,098		304,206		304,206
サイト運営費	759,780	0	0		759,780		759,780
コンピュータシステム関係費	0	276,480	0	160,380	436,860		436,860
会議費	0	0	226,233		226,233		226,233
保険料	43,368	0	0		43,368		43,368
租税公課	815,764	3,991,122	64,264		4,871,150		4,871,150
清掃料	179,652	484,462	83,838		747,952		747,952
手数料	2,200	14,225	48,600		65,025		65,025
諸会費	220,450	70,040	11,000		301,490		301,490
図書・購読費	7,862	99,789	15,508		123,159		123,159
支援費	8,691,093	0	0		8,691,093		8,691,093
減価償却費	865,690	2,334,480	403,989		3,604,159		3,604,159
貯蔵品除却損	1,056,163	0	0		1,056,163		1,056,163
雑費	51,804	576,524	5,529		633,857		633,857

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計 (管理費)	合 計
	公1 計	公2 計	公3 計	公益共通	公益小計		
管理費						31,404,026	31,404,026
役員報酬						2,503,200	2,503,200
給料手当						7,128,077	7,128,077
賞 与						629,582	629,582
賞与引当金繰入額						545,036	545,036
役員退職慰労金引当金繰入額						377,299	377,299
職員退職給付引当金繰入額						314,810	314,810
法定福利費						1,410,567	1,410,567
臨時雇・派遣社員費						1,868,940	1,868,940
福利厚生費						247,779	247,779
旅費交通費						1,557,636	1,557,636
通信運搬費						831,358	831,358
消耗什器備品費						297,749	297,749
消耗品費						869,370	869,370
印刷製本費						337,845	337,845
諸謝金						95,685	95,685
会場費						976,704	976,704
委託費						4,347,780	4,347,780
賃借料						1,635,740	1,635,740
光熱水料費						235,703	235,703
保守料						165,054	165,054
コンピュータシステム関係費						27,570	27,570
会議費						504,478	504,478
保険料						173,780	173,780
渉外費						67,800	67,800
修繕費						1,035,693	1,035,693
清掃料						120,368	120,368
手数料						1,104,202	1,104,202
諸会費						637,000	637,000
図書・購読費						379,125	379,125
減価償却費						580,013	580,013
雑 費						398,083	398,083
経常費用計	47,437,654	136,308,458	15,421,829	529,820	199,697,761	31,404,026	231,101,787
(支援費を除いた)経常費用計	38,746,561	136,308,458	15,421,829	529,820	191,006,668	31,404,026	222,410,694
当期経常増減額	△ 19,036,040	△ 46,110,451	△ 13,964,072	75,767,403	△ 3,343,160	2,036,434	△ 1,306,726
(支援収支を除いた)当期経常増減額	△ 19,865,085	△ 46,110,451	△ 13,964,072	75,767,403	△ 4,172,205	2,036,434	△ 2,135,771
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
貯蔵品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,036,040	△ 46,110,451	△ 13,964,072	75,767,403	△ 3,343,160	2,036,434	△ 1,306,726
一般正味財産期首残高	66,149,007
一般正味財産期末残高	64,842,281
II 指定正味財産増減の部							
受取支援金	2,410,125	0	0	0	2,410,125	0	2,410,125
使途指定特別寄附金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 9,520,138	0	0	0	△ 9,520,138	0	△ 9,520,138
当期指定正味財産増減額	△ 7,110,013	0	0	0	△ 7,110,013	0	△ 7,110,013
指定正味財産期首残高	17,920,082
指定正味財産期末残高	10,810,069
III 正味財産期末残高							75,652,350

(注) 受取入会金、受取会費、及び受取一般寄附金は、平成28年度決算時と同じ配賦比率である、公益目的事業(公益共通)70%、法人会計30%で配賦している。