

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	289	289	51	340
特定資産受取利息				289	289	51	340
③受取入会金	0	0	0	1,365,000	1,365,000	735,000	2,100,000
受取入会金				1,365,000	1,365,000	735,000	2,100,000
④受取会費	0	0	0	69,110,600	69,110,600	37,213,400	106,324,000
普通会員受取会費				61,887,800	61,887,800	33,324,200	95,212,000
特別会員受取会費				4,258,800	4,258,800	2,293,200	6,552,000
賛助会員受取会費				2,964,000	2,964,000	1,596,000	4,560,000
⑤事業収益	15,530,237	95,786,696	0	0	111,316,933	0	111,316,933
出版事業収益	13,860,237				13,860,237		13,860,237
シンポジウム事業収益	1,670,000				1,670,000		1,670,000
相談事業収益		205,200			205,200		205,200
セミナー事業収益		77,731,760			77,731,760		77,731,760
機関誌事業収益		8,032,536			8,032,536		8,032,536
情報公開事業収益		9,817,200			9,817,200		9,817,200
⑥受取助成金	310,540	0	1,000,000	0	1,310,540	0	1,310,540
受取助成金	310,540		1,000,000		1,310,540		1,310,540
⑦受取支援金振替	12,266,460	0	0	0	12,266,460	0	12,266,460
指定正味財産よりの振替額(支援金充当額)	11,153,339				11,153,339		11,153,339
指定正味財産よりの振替額(管理費充当額)	1,113,121				1,113,121		1,113,121
⑧受取寄附金	0	0	0	252,200	252,200	135,800	388,000
受取一般寄附金				252,200	252,200	135,800	388,000
⑨雑収益	0	0	0	0	0	632,185	632,185
会員交流懇親会収益						234,000	234,000
受取利息						3,459	3,459
雑収益						394,726	394,726
経常収益計	28,107,237	95,786,696	1,000,000	70,730,594	195,624,527	38,716,436	234,340,963
(受取支援金を除いた)経常収益計	15,840,777	95,786,696	1,000,000	70,730,594	183,358,067	38,716,436	222,074,503
(2) 経常費用							
事業費	45,079,834	135,233,435	14,619,621	1,349,984	196,282,874		196,282,874
役員報酬	4,088,000	5,284,000	4,964,000		14,336,000		14,336,000
給料手当	8,537,925	31,207,586	3,532,934		43,278,445		43,278,445
賞 与	966,396	3,073,674	550,308		4,590,378		4,590,378
賞与引当金繰入額	824,211	3,012,631	341,053		4,177,895		4,177,895
役員退職慰労金	220,500	267,750	267,750		756,000		756,000
役員退職慰労引当金繰入額	214,666	260,667	260,666		735,999		735,999
職員退職給付引当金繰入額	370,871	1,355,592	153,463		1,879,926		1,879,926
法定福利費	1,709,086	6,247,004	707,208		8,663,298		8,663,298
臨時雇・派遣社員費	0	307,692	0		307,692		307,692
旅費交通費	1,594,682	8,682,715	769,533		11,046,930		11,046,930
通信運搬費	1,067,694	14,471,200	177,649		15,716,543		15,716,543
消耗什器備品費	0	39,960	0		39,960		39,960
消耗品費	226,960	693,378	143,004	1,272,138	2,335,480		2,335,480
印刷製本費	4,840,009	7,847,091	87,480		12,774,580		12,774,580
諸謝金	832,454	27,802,550	518,550		29,153,554		29,153,554
原稿料	0	1,730,180	0		1,730,180		1,730,180
印税費	1,372,163	0	0		1,372,163		1,372,163
会場費	1,497,048	7,867,671	0		9,364,719		9,364,719
賃借料	1,993,485	5,941,086	1,058,796		8,993,367		8,993,367
光熱水料費	272,635	867,128	155,250		1,295,013		1,295,013
保守料	198,712	632,015	113,155		943,882		943,882
サイト運営費	443,880	546,480	0		990,360		990,360
コンピュータシステム関係費	86,400	302,400	0	77,846	466,646		466,646
会議費	43,337	34,980	274,803	0	353,120		353,120
保険料	7,470	0	0	0	7,470		7,470
租税公課	508,130	3,137,220	0		3,645,350		3,645,350
清掃料	130,248	414,261	74,169		618,678		618,678
手数料	31,684	0	0		31,684		31,684
諸会費	59,095	75,040	0		134,135		134,135
図書・購読費	3,564	102,416	23,129		129,109		129,109
支援費	11,153,339	0	0		11,153,339		11,153,339
減価償却費	782,983	2,490,321	445,866		3,719,170		3,719,170
貯蔵品除却損	986,306	0	0		986,306		986,306
雑 費	15,901	538,747	855		555,503		555,503

(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						37,837,825	37,837,825
役員報酬						3,504,000	3,504,000
給料手当						12,659,681	12,659,681
賞 与						1,315,373	1,315,373
賞与引当金繰入額						1,222,105	1,222,105
役員退職慰労金						189,000	189,000
役員退職慰労引当金繰入額						184,001	184,001
職員退職給付引当金繰入額						549,908	549,908
法定福利費						2,534,163	2,534,163
臨時雇・派遣社員費						1,861,019	1,861,019
福利厚生費						217,034	217,034
旅費交通費						1,385,079	1,385,079
通信運搬費						801,578	801,578
消耗什器備品費						162,880	162,880
消耗品費						448,845	448,845
印刷製本費						286,416	286,416
諸謝金						10,000	10,000
会場費						942,680	942,680
委託費						1,917,200	1,917,200
賃借料						2,530,779	2,530,779
光熱水料費						371,084	371,084
保守料						386,570	386,570
コンピュータシステム関係費						276,496	276,496
会議費						292,906	292,906
保険料						173,780	173,780
渉外費						30,850	30,850
修繕費						87,480	87,480
清掃料						177,282	177,282
手数料						1,020,789	1,020,789
諸会費						626,000	626,000
図書・購読費						347,723	347,723
減価償却費						1,065,725	1,065,725
雑 費						259,399	259,399
経常費用計	45,079,834	135,233,435	14,619,621	1,349,984	196,282,874	37,837,825	234,120,699
(支援費を除いた)経常費用計	33,926,495	135,233,435	14,619,621	1,349,984	185,129,535	37,837,825	222,967,360
当期経常増減額	△ 16,972,597	△ 39,446,739	△ 13,619,621	69,380,610	△ 658,347	878,611	220,264
(支援収支を除いた)当期経常増減額	△ 18,085,718	△ 39,446,739	△ 13,619,621	69,380,610	△ 1,771,468	878,611	△ 892,857
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							
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	△ 16,972,597	△ 39,446,739	△ 13,619,621	69,380,610	△ 658,347	878,611	220,264
一般正味財産期首残高	64,842,281
一般正味財産期末残高	65,062,545
II 指定正味財産増減の部							
受取支援金	8,914,095	0	0	0	8,914,095	0	8,914,095
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	△ 12,266,460	0	0	0	△ 12,266,460	0	△ 12,266,460
当期指定正味財産増減額	△ 3,352,365	0	0	0	△ 3,352,365	0	△ 3,352,365
指定正味財産期首残高	10,810,069
指定正味財産期末残高	7,457,704
III 正味財産期末残高	72,520,249