

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)

	科 目	公益法人会計	法人会計	合 計
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	12,800,998	0	12,800,998
5	基本財産受取利息	998	0	998
6	基本財産受取配当金	12,800,000	0	12,800,000
7	特定資産運用益	537,306	0	537,306
8	特定資産受取利息	26	0	26
9	特定資産受取配当金	537,280	0	537,280
10	受取会費	0	2,407,500	2,407,500
11	賛助会員受取会費	0	2,407,500	2,407,500
12	事業収益	4,268,571	0	4,268,571
13	公益目的事業収益	4,268,571	0	4,268,571
14	受取補助金等	51,116,519	0	51,116,519
15	受取国庫補助金	28,519,719	0	28,519,719
16	受取地方公共団体補助金	22,426,800	0	22,426,800
17	受取民間助成金	170,000	0	170,000
18	受取寄付金	1,045,833	7,545,640	8,591,473
19	受取寄付金	1,045,833	7,545,640	8,591,473
20	雑収益	643,752	91,596	735,348
21	受取利息	0	71,596	71,596
22	雑収益	643,752	20,000	663,752
23	経常収益計	70,412,979	10,044,736	80,457,715
24	(2) 経常費用			
25	事業費	107,676,825	0	107,676,825
26	給料手当	73,085,887	0	73,085,887
27	法定福利費	10,355,952	0	10,355,952
28	退職給付費用	4,296,030	0	4,296,030
29	福利厚生費	180,227	0	180,227
30	旅費交通費	2,401,039	0	2,401,039
31	通信運搬費	984,422	0	984,422
32	教材費	1,054,173	0	1,054,173
33	減価償却費	2,305,803	0	2,305,803
34	図書費	76,972	0	76,972
35	消耗品費	3,352,884	0	3,352,884
36	研修費	201,459	0	201,459
37	修理維持費	1,194,223	0	1,194,223
38	広告宣伝費	1,875,268	0	1,875,268
39	行事費	807,850	0	807,850
40	光熱水料費	1,437,701	0	1,437,701
41	保険料	95,030	0	95,030
42	諸会費	77,000	0	77,000
43	諸謝金	980,055	0	980,055
44	租税公課	200	0	200
45	交際費	32,160	0	32,160
46	活動費	1,342,200	0	1,342,200
47	業務委託費	1,259,601	0	1,259,601
48	雑費	280,689	0	280,689
49	管理費	0	13,605,613	13,605,613
50	役員報酬	0	2,800,000	2,800,000
51	給料手当	0	6,503,866	6,503,866
52	福利厚生費	0	6,830	6,830
53	会議費	0	59,091	59,091
54	旅費交通費	0	100,247	100,247
55	通信運搬費	0	57,165	57,165
56	減価償却費	0	144,867	144,867
57	図書費	0	25,343	25,343
58	消耗品費	0	195,122	195,122
59	研修費	0	43,200	43,200
60	広告宣伝費	0	75,600	75,600
61	諸会費	0	7,800	7,800
62	諸謝金	0	1,860,028	1,860,028
63	租税公課	0	8,100	8,100
64	交際費	0	43,534	43,534
65	業務委託費	0	1,585,440	1,585,440
66	雑費	0	88,538	88,538
67	雑損失	0	842	842
68	経常費用計	107,676,825	13,605,613	121,282,438
69	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,263,846	△ 3,560,877	△ 40,824,723
70	特定資産評価損益等	△ 3,147,649	0	△ 3,147,649
71	評価損益等計	△ 3,147,649	0	△ 3,147,649
72	当期経常増減額	△ 40,411,495	△ 3,560,877	△ 43,972,372
73	2. 経常外増減の部			
74	(1) 経常外収益			
75	経常外収益計	0	0	0
76	(2) 経常外費用			
77	雑損失	0	175,000	175,000
78	経常外費用計	0	175,000	175,000
79	当期経常外増減額	0	△ 175,000	△ 175,000
80	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 40,411,495	△ 3,735,877	△ 44,147,372
81	他会計振替額	0	0	0
82	当期一般正味財産増減額	△ 40,411,495	△ 3,735,877	△ 44,147,372
83	一般正味財産期首残高	99,201,989	16,450,839	115,652,828
84	一般正味財産期末残高	58,790,494	12,714,962	71,505,456
85	II 指定正味財産増減の部			
86	基本財産運用益	12,800,998	0	12,800,998
87	基本財産受取利息	998	0	998
88	基本財産受取配当金	12,800,000	0	12,800,000
89	基本財産評価益	124,960,000	0	124,960,000
90	一般正味財産への振替額	△ 12,800,998	0	△ 12,800,998
91	当期指定正味財産増減額	124,960,000	0	124,960,000
92	指定正味財産期首残高	916,439,211	0	916,439,211
93	指定正味財産期末残高	1,041,399,211	0	1,041,399,211
94	III 正味財産期末残高	1,100,189,705	12,714,962	1,112,904,667