

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	合計
	公1	公2	公3	共通	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							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	3,390,233	3,390,233	2,114,767	5,505,000
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	8,109,065	8,109,065	0	8,109,065
事業収益							
事業収益	0	0	952,910	0	952,910	0	952,910
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	2,585,303	2,585,303	0	2,585,303
賛助会員受取会費	0	0	0	4,740,000	4,740,000	4,740,000	9,480,000
受取寄付金計	0	0	0	7,325,303	7,325,303	4,740,000	12,065,303
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	1,384	1,384
経常収益計	0	0	952,910	18,824,601	19,777,511	6,856,151	26,633,662
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	3,955,225	1,184,650	1,184,650	0	6,324,525	0	6,324,525
賞与	1,611,955	467,590	467,590	0	2,547,135	0	2,547,135
福利厚生費	982,458	299,251	299,251	0	1,580,960	0	1,580,960
旅費交通費	101,420	221,200	214,808	0	537,428	0	537,428
通信運搬費	372,755	296,552	58,160	0	727,467	0	727,467
減価償却費	60,046	625,989	516,096	465,879	1,668,010	0	1,668,010
消耗品費	6,120	0	8,640	0	14,760	0	14,760
修繕費	0	16,000	41,600	0	57,600	0	57,600
印刷製本費	0	489,520	0	0	489,520	0	489,520
燃料費	52,483	0	38,891	0	91,374	0	91,374
光熱水料費	163,475	81,134	32,694	0	277,303	0	277,303
賃借料	0	339,740	395,608	0	735,348	0	735,348
諸謝金	813,672	0	197,780	0	1,011,452	0	1,011,452
支払助成金	0	1,025,593	0	0	1,025,593	0	1,025,593
支払手数料	0	0	0	109,080	109,080	0	109,080
支払利息	0	0	0	172,539	172,539	0	172,539
広告宣伝費	0	3,312,219	0	0	3,312,219	0	3,312,219
会議費	32,400	0	0	0	32,400	0	32,400
事業費計	8,152,009	8,359,438	3,455,768	747,498	20,714,713	0	20,714,713
管理費							

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	合計
	公 1	公 2	公 3	共通	小計		
給料手当	0	0	0	0	0	2,286,725	2,286,725
賞与	0	0	0	0	0	989,215	989,215
退職給付費用	0	0	0	0	0	275,000	275,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	638,407	638,407
会議費	0	0	0	0	0	51,180	51,180
交際費	0	0	0	0	0	177,571	177,571
旅費交通費	0	0	0	0	0	120,255	120,255
通信運搬費	0	0	0	0	0	177,241	177,241
減価償却費	0	0	0	0	0	220,055	220,055
消耗品費	0	0	0	0	0	202,767	202,767
修繕費	0	0	0	0	0	6,400	6,400
印刷製本費	0	0	0	0	0	67,002	67,002
光熱水料費	0	0	0	0	0	65,389	65,389
賃借料	0	0	0	0	0	438,478	438,478
保険料	0	0	0	0	0	117,112	117,112
租税公課	0	0	0	0	0	3,100	3,100
支払負担金	0	0	0	0	0	112,000	112,000
支払手数料	0	0	0	0	0	657,186	657,186
支払利息	0	0	0	0	0	57,514	57,514
雑費	0	0	0	0	0	193,554	193,554
管理費計	0	0	0	0	0	6,856,151	6,856,151
経常費用計	8,152,009	8,359,438	3,455,768	747,498	20,714,713	6,856,151	27,570,864
当期経常増減額	△ 8,152,009	△ 8,359,438	△ 2,502,858	18,077,103	△ 937,202	0	△ 937,202
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益							
器具備品受贈益振替額	52,650	0	0	0	52,650	0	52,650
経常外収益計	52,650	0	0	0	52,650	0	52,650
(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	52,650	0	0	0	52,650	0	52,650
当期一般正味財産増減額	△ 8,099,359	△ 8,359,438	△ 2,502,858	18,077,103	△ 884,552	0	△ 884,552
一般正味財産期首残高	△ 77,255,228	△ 65,735,413	△ 16,618,702	177,947,653	18,338,310	1,001,590	19,339,900
一般正味財産期末残高	△ 85,354,587	△ 74,094,851	△ 19,121,560	196,024,756	17,453,758	1,001,590	18,455,348
II 指定正味財産増減の部							

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	合計
	公 1	公 2	公 3	共通	小計		
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	5,505,000	5,505,000	0	5,505,000
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	8,109,065	8,109,065	0	8,109,065
基本財産評価損益等							
基本財産評価損益等	0	0	0	3,720,700	3,720,700	0	3,720,700
特定資産評価損益等							
特定資産評価損益等	0	0	0	△ 3,016,600	△ 3,016,600	0	△ 3,016,600
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	52,650	0	0	13,614,065	13,666,715	0	13,666,715
当期指定正味財産増減額	△ 52,650	0	0	704,100	651,450	0	651,450
指定正味財産期首残高	153,563	2	0	895,183,629	895,337,194	0	895,337,194
指定正味財産期末残高	100,913	2	0	895,887,729	895,988,644	0	895,988,644
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 85,253,674	△ 74,094,849	△ 19,121,560	1,091,912,485	913,442,402	1,001,590	914,443,992