

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	公益事業等会計	共益事業等会計	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				
基本財産受取利息	0	0	315	315
特定資産運用益				
特定資産受取利息	3,821	0	3,383	7,204
特定資産受取配当金	2,108	0	43	2,151
特定資産運用益計	5,929	0	3,426	9,355
受取会費				
受取会費	3,839,500	767,900	3,071,600	7,679,000
事業収益				
広告料収入	0	1,110,000	0	1,110,000
貸貸料収入	4,353,165	0	0	4,353,165
共益費収入	198,914	0	0	198,914
就職支援・人材育成収入	2,360,000	0	0	2,360,000
講座授業料収入	336,610	0	0	336,610
事業収益計	7,248,689	1,110,000	0	8,358,689
受取補助金等				
受取国庫助成金	48,000	8,000	24,000	80,000
受取寄付金				
受取寄付金	3,970,000	0	0	3,970,000
受取寄付金振替額	6,833,619	0	20,975,724	27,809,343
受取寄付金計	10,803,619	0	20,975,724	31,779,343
雑収益				
受取利息	19	0	98	117
事務代行受託手数料収入	0	0	600,000	600,000
雑収益計	18,150	91,830	17,160	127,140
経常収益計	21,963,906	1,977,730	24,692,323	48,633,959
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	5,596,634	679,103	0	6,275,737
退職給付費用	132,000	22,000	0	154,000
福利厚生費	662,130	104,365	0	766,495
旅費交通費	1,337,611	139,275	0	1,476,886
通信運搬費	1,381,831	190,661	0	1,572,492
減価償却費	1,891,851	416,070	0	2,307,921
消耗什器備品費	818,602	364,184	0	1,182,786
消耗品費	36,806	14,670	0	51,476
修繕費	302,832	0	0	302,832
印刷製本費	609,150	303,752	0	912,902
光熱水料費	188,408	21,847	0	210,255
貸借料	600,799	366,343	0	967,142
保険料	151,872	65,208	0	217,080
租税公課	534,000	0	0	534,000
有線テレビ受信料	114,048	0	0	114,048
支払寄付金	3,196,007	0	0	3,196,007
警備費	144,456	0	0	144,456
会報発行費	1,735,166	743,642	0	2,478,808
ホームページ運営費	244,620	0	0	244,620
活性化対策費	0	266,000	0	266,000
支払手数料	215,006	76,369	0	291,375
支払負担金	374,724	57,976	0	432,700
公益法人維持対策費	32,500	0	0	32,500
交際費	0	1,134	0	1,134
業務委託費	59,940	120,000	0	179,940
電算費	224,166	96,258	0	320,424
図書費	580,547	0	0	580,547
留学研修費	1,520,000	0	0	1,520,000
広告宣伝費	27,000	0	0	27,000
環境整備費	213,300	0	0	213,300

科 目	公益事業等会計	共益事業等会計	法人会計	合計
会議費	2,742	0	0	2,742
雑費	307,590	0	0	307,590
事業費計	23,236,338	4,048,857	0	27,285,195
管理費				
給料手当	0	0	2,037,308	2,037,308
退職給付費用	0	0	66,000	66,000
福利厚生費	0	0	313,087	313,087
会議費	0	0	97,263	97,263
交際費	0	0	2,646	2,646
旅費交通費	0	0	279,105	279,105
通信運搬費	0	0	382,070	382,070
減価償却費	0	0	632,490	632,490
印刷製本費	0	0	101,255	101,255
光熱水料費	0	0	65,529	65,529
賃借料	0	0	366,831	366,831
諸謝金	0	0	9,000	9,000
租税公課	0	0	303,810	303,810
新公益法人維持対策費	0	0	104,340	104,340
業務委託費	0	0	120,060	120,060
雑費	0	0	204,663	204,663
管理費計	0	0	5,085,457	5,085,457
経常費用計	23,236,338	4,048,857	5,085,457	32,370,652
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,272,432	△ 2,071,127	19,606,866	16,263,307
当期経常増減額	△ 1,272,432	△ 2,071,127	19,606,866	16,263,307
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
土地売却益			219,527,919	219,527,919
その他の経常外収益				
受取寄付金振替額	0	0	14,261,001	14,261,001
経常外収益計	0	0	233,788,920	233,788,920
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
建物売却損	0	0	3,788,920	3,788,920
災害損失				
固定資産除却損	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	3,788,921	3,788,921
当期経常外増減額	0	0	229,999,999	229,999,999
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,272,432	△ 2,071,127	249,606,865	246,263,306
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,272,432	△ 2,142,127	249,606,865	246,192,306
一般正味財産期首残高	25,131,555	△ 12,225,195	17,007,108	29,913,468
一般正味財産期末残高	23,859,123	△ 14,367,322	266,613,973	276,105,774
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 6,833,619	0	△ 35,236,725	△ 42,070,344
当期指定正味財産増減額	△ 6,833,619	0	△ 35,236,725	△ 42,070,344
指定正味財産期首残高	51,113,089	0	51,284,631	102,397,720
指定正味財産期末残高	44,279,470	0	16,047,906	60,327,376
III 正味財産期末残高	68,138,593	△ 14,367,322	282,661,879	336,433,150