

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	585	0	0	585
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,557	0	19,044	20,601
受取会費				
受取会費	3,373,543	673,900	2,691,557	6,739,000
事業収益				
広告料収入	0	1,160,000	0	1,160,000
賃貸料収入	5,510,150	72,000	72,000	5,654,150
共益費収入	265,090	0	0	265,090
就職支援・人材育成収入	440,000	0	0	440,000
講座授業料収入	123,000	0	0	123,000
留学研修費収入	3,950,000	0	0	3,950,000
ツアーガイド収入	96,600	0	0	96,600
事業収益計	10,384,840	1,232,000	72,000	11,688,840
受取補助金等				
受取民間補助金	100,000	0	0	100,000
受取国庫助成金	24,000	4,000	12,000	40,000
受取補助金等計	124,000	4,000	12,000	140,000
受取寄付金				
受取寄付金	5,062,000	0	0	5,062,000
受取寄付金振替額	0	0	1,200,000	1,200,000
受取寄付金計	5,062,000	0	1,200,000	6,262,000
雑収益				
受取利息	28	0	171	199
事務代行受託手数料収入	0	0	600,000	600,000
雑収益計	15,768	123,185	0	138,953
雑収益計	15,796	123,185	600,171	739,152
経常収益計	18,962,321	2,033,085	4,594,772	25,590,178
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	5,340,574	731,754	0	6,072,328
退職給付費用	144,000	24,000	0	168,000
福利厚生費	603,970	98,185	0	702,155
旅費交通費	1,063,910	122,073	0	1,185,983
通信運搬費	991,656	134,725	0	1,126,381
減価償却費	1,963,109	208,035	0	2,171,144
消耗什器備品費	400,243	29,224	0	429,467
消耗品費	31,902	13,671	0	45,573
修繕費	157,674	0	0	157,674
印刷製本費	710,772	134,248	0	845,020
光熱水料費	177,241	18,961	0	196,202
賃借料	702,345	448,199	0	1,150,544
保険料	157,508	36,082	0	193,590
諸謝金	60,000	0	0	60,000
租税公課	353,080	0	0	353,080
有線テレビ受信料	118,368	0	0	118,368
支払寄付金	1,971,743	0	0	1,971,743
警備費	139,653	0	0	139,653
会報発行費	1,560,141	668,632	0	2,228,773

科 目	公益事業等会計	共益事業等会計	法人会計	合計
ホームページ運営費	247,860	0	0	247,860
活性化対策費	0	156,000	0	156,000
支払手数料	266,274	78,158	0	344,432
支払負担金	600,100	72,900	0	673,000
公益法人維持対策費	25,300	0	0	25,300
会員対策費	0	1,860,000	0	1,860,000
交際費	0	25,613	0	25,613
業務委託費	135,020	270,040	0	405,060
電算費	227,924	97,677	0	325,601
図書費	682,550	0	0	682,550
留学研修費	3,949,137	0	0	3,949,137
広告宣伝費	27,000	0	0	27,000
環境整備費	198,720	0	0	198,720
会議費	19,598	0	0	19,598
雑費	24,606	0	0	24,606
事業費計	23,051,978	5,228,177	0	28,280,155
管理費				
給料手当	0	0	2,195,284	2,195,284
退職給付費用	0	0	72,000	72,000
福利厚生費	0	0	294,551	294,551
会議費	0	0	44,838	44,838
交際費	0	0	59,764	59,764
旅費交通費	0	0	244,134	244,134
通信運搬費	0	0	269,443	269,443
減価償却費	0	0	363,984	363,984
修繕費	0	0	4,118	4,118
印刷製本費	0	0	44,752	44,752
光熱水料費	0	0	56,871	56,871
賃借料	0	0	448,201	448,201
諸謝金	0	0	9,000	9,000
租税公課	0	0	36,720	36,720
新公益法人維持対策費	0	0	98,040	98,040
業務委託費	0	0	270,040	270,040
雑費	0	0	16,360	16,360
管理費計	0	0	4,528,100	4,528,100
経常費用計	23,051,978	5,228,177	4,528,100	32,808,255
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,089,657	△ 3,195,092	66,672	△ 7,218,077
当期経常増減額	△ 4,089,657	△ 3,195,092	66,672	△ 7,218,077
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
災害損失				
固定資産除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,089,658	△ 3,195,092	66,672	△ 7,218,078
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,089,658	△ 3,195,092	66,672	△ 7,218,078
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	△ 4,089,658	△ 3,266,092	66,672	△ 7,289,078
一般正味財産期首残高	23,859,123	△ 14,367,322	266,613,973	276,105,774
一般正味財産期末残高	19,769,465	△ 17,633,414	266,680,645	268,816,696
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金	4,000,000	0	△ 4,000,000	0
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,200,000	△ 1,200,000
当期指定正味財産増減額	4,000,000	0	△ 5,200,000	△ 1,200,000
指定正味財産期首残高	36,029,725	0	24,297,651	60,327,376
指定正味財産期末残高	40,029,725	0	19,097,651	59,127,376
III 正味財産期末残高	59,799,190	△ 17,633,414	285,778,296	327,944,072