

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業					収益事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	調査研究事業 (公1)	紹介・便宜供与 (公2)	維持管理協力 (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									
(1) 基本財産運用益	0	0	0	1,596,702	1,596,702	0	1,596,701		3,193,403
基本財産受取利息				3,470	3,470		3,469		6,939
基本財産有価証券利息				1,593,232	1,593,232		1,593,232		3,186,464
(2) 特定資産運用益	0	0	0	1,839	1,839	0	1,839		3,678
特定資産運用収入				1,839	1,839		1,839		3,678
(3) 受取会費	0	0	0	715,000	715,000	0	715,000		1,430,000
賛助会員受取会費				715,000	715,000		715,000		1,430,000
(4) 事業収益	0	105,701,046	23,633,054	0	129,334,100	90,041,633	0		219,375,733
管理業務請負収益			23,633,054		23,633,054				23,633,054
出版物等頒布事業収益		105,701,046			105,701,046	90,041,633			195,742,679
(5) 受取補助金等	0	11,532,000	0	0	11,532,000	0	0		11,532,000
霞会館助成金		3,000,000			3,000,000				3,000,000
宝くじ助成金		8,532,000			8,532,000				8,532,000
(6) 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金				0	0		0		0
(7) 雑収益	0	2,134	0	0	2,134	41,303	9,712		53,149
雑収入		2,134			2,134	41,303	9,712		53,149
経常収益計	0	117,235,180	23,633,054	2,313,541	143,181,775	90,082,936	2,323,252		235,587,963
[2] 経常費用									
(1) 事業費	1,572,640	128,002,194	26,150,303	0	155,725,137	73,553,310			229,278,447
役員報酬	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0			2,400,000
給料手当	1,048,800	27,573,326	22,049,337		50,671,463	10,649,326			61,320,789
臨時雇賃金	0	181,440	0		181,440	154,560			336,000
退職給付費用	0	975,800	0		975,800	96,600			1,072,400
福利厚生費	0	120,449	107,427		227,876	45,575			273,451
報償品費	0	361,907	0		361,907	255,463			617,370
旅費交通費	523,840	3,738,851	3,655,005		7,917,696	983,048			8,900,744
通信運搬費	0	2,447,381	0		2,447,381	1,519,064			3,966,445
減価償却費	0	1,348,041	0		1,348,041	643,782			1,991,823
消耗什器備品費	0	200,797	14,873		215,670	14,873			230,543

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業					収益事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	調査研究事業 (公1)	紹介・便宜供与 (公2)	維持管理協力 (公3)	共 通	小 計				
消耗品費	0	1,462,253	74,509		1,536,762	782,352			2,319,114
修繕費	0	4,769,467	0		4,769,467	134,481			4,903,948
印刷製本費	0	10,980,015	0		10,980,015	378,738			11,358,753
燃料費	0	28,575	0		28,575	24,343			52,918
光熱水料費	0	674,939	4,614		679,553	473,034			1,152,587
賃借料	0	2,323,313	0		2,323,313	1,010,722			3,334,035
会議費	0	19,060	0		19,060	0			19,060
社会保険料	0	2,562,032	244,538		2,806,570	317,275			3,123,845
災害保険料	0	228,326	0		228,326	23,244			251,570
租税公課	0	2,653,354	0		2,653,354	3,612,046			6,265,400
支払助成金	0	867,000	0		867,000	0			867,000
雑費	0	1,236,577	0		1,236,577	599,552			1,836,129
雑損	0	0	0		0	650			650
頒布用出版物等仕入費	0	60,849,291	0		60,849,291	51,834,582			112,683,873
(2)管理費					0		13,540,155		13,540,155
役員報酬					0		2,970,000		2,970,000
給料手当					0		5,205,919		5,205,919
臨時雇賃金					0		0		0
退職給付費用					0		369,600		369,600
福利厚生費					0		52,088		52,088
報償品費					0		1,511,496		1,511,496
旅費交通費					0		353,850		353,850
通信運搬費					0		253,178		253,178
減価償却費					0		135,711		135,711
消耗什器備品費					0		17,355		17,355
消耗品費					0		9,315		9,315
印刷製本費					0		378,738		378,738
光熱水料費					0		1,155		1,155
賃借料					0		1,252,226		1,252,226
会議費					0		19,059		19,059
社会保険料					0		938,392		938,392
租税公課					0		4,600		4,600
支払寄付金					0		30,000		30,000
雑費					0		37,473		37,473
雑損					0		0		0
経常費用計	1,572,640	128,002,194	26,150,303	0	155,725,137	73,553,310	13,540,155		242,818,602

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業					収益事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	調査研究事業 (公1)	紹介・便宜供与 (公2)	維持管理協力 (公3)	共 通	小 計				
当期経常増減額	▲ 1,572,640	▲ 10,767,014	▲ 2,517,249	2,313,541	▲ 12,543,362	16,529,626	▲ 11,216,903		▲ 7,230,639
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		0
〔2〕経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額				8,264,813	8,264,813	▲ 16,529,626	8,264,813		0
当期一般正味財産増減	▲ 1,572,640	▲ 10,767,014	▲ 2,517,249	10,578,354	▲ 4,278,549	0	▲ 2,952,090		▲ 7,230,639
一般正味財産期首残額					23,190,154	24,983,479	193,596,317		241,769,950
一般正味財産期末残額					18,911,605	24,983,479	190,644,227		234,539,311
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息					1,542,559				1,542,559
基本財産受取利息					559				559
基本財産有価証券受取利					1,542,000				1,642,000
一般正味財産への振替					▲ 1,542,559				▲ 1,542,559
当期指定正味財産増減					0	0	0		0
指定正味財産期首残額					0	0	255,000,000		255,000,000
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0	0	255,000,000		255,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	18,911,605	24,983,479	445,644,227		489,539,311