

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 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	1,619,064	1,619,064	0	1,619,064		3,238,128
基本財産受取利息				1,064	1,064		1,064		2,128
基本財産有価証券利息				1,618,000	1,618,000		1,618,000		3,236,000
(2) 特定資産運用益	0	0	0	2,744	2,744	0	2,743		5,487
特定資産運用収入				2,744	2,744		2,743		5,487
(3) 受取会費	0	0	0	650,000	650,000	0	650,000		1,300,000
賛助会員受取会費				650,000	650,000		650,000		1,300,000
(4) 事業収益	0	111,601,129	25,310,570	0	136,911,699	112,948,428	0		249,860,127
管理業務請負収益			25,310,570		25,310,570				25,310,570
出版物等頒布事業収益		111,601,129			111,601,129	112,948,428			224,549,557
(5) 受取補助金等	0	9,696,000	0	0	9,696,000	0	0		9,696,000
霞会館助成金		3,000,000			3,000,000				3,000,000
宝くじ助成金		6,696,000			6,696,000				6,696,000
(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	1,434	0	0	1,434	39,720	4,130		45,284
雑収入		1,434			1,434	39,720	4,130		45,284
経常収益計	0	121,298,563	25,310,570	2,271,808	148,880,941	112,988,148	2,275,937		264,145,026
[2] 経常費用									
(1) 事業費	2,096,220	129,144,564	27,988,710	0	159,229,494	92,714,179			251,943,673
役員報酬	0	2,337,000	0	0	2,337,000	0			2,337,000
給料手当	1,178,000	25,885,275	23,724,110		50,787,385	12,237,396			63,024,781
臨時雇賃金	0	119,700	29,260		148,960	0			148,960
退職給付費用	0	1,117,270	0		1,117,270	105,630			1,222,900
福利厚生費	0	102,652	91,555		194,207	38,841			233,048
報償品費	0	329,866	0		329,866	232,846			562,712
旅費交通費	918,220	3,857,085	4,023,057		8,798,362	1,052,719			9,851,081
通信運搬費	0	2,854,411	0		2,854,411	1,218,958			4,073,369
減価償却費	0	700,070	0		700,070	672,444			1,372,514
消耗什器備品費	0	491,438	36,402		527,840	36,402			564,242

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 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	1,545,031	78,727		1,623,758	826,640			2,450,398
修繕費	0	128,321	0		128,321	64,289			192,610
印刷製本費	0	11,613,560	0		11,613,560	252,131			11,865,691
燃料費	0	17,877	0		17,877	18,093			35,970
光熱水料費	0	818,964	5,599		824,563	573,975			1,398,538
賃借料	0	2,990,437	0		2,990,437	1,125,494			4,115,931
会議費	0	14,771	0		14,771	0			14,771
社会保険料	0	2,739,915	0		2,739,915	370,287			3,110,202
災害保険料	0	257,242	0		257,242	26,906			284,148
租税公課	0	3,224,698	0		3,224,698	6,680,502			9,905,200
支払助成金	0	837,000	0		837,000	0			837,000
雑費	0	1,502,520	0		1,502,520	728,494			2,231,014
雑損	0	0	0		0	0			0
頒布用出版物等仕入費	0	65,659,461	0		65,659,461	66,452,132			132,111,593
(2)管理費					0		12,296,046		12,296,046
役員報酬					0		2,877,000		2,877,000
給料手当					0		5,175,194		5,175,194
臨時雇賃金					0		0		0
退職給付費用					0		434,100		434,100
福利厚生費					0		44,392		44,392
報償品費					0		1,377,678		1,377,678
旅費交通費					0		397,344		397,344
通信運搬費					0		119,264		119,264
減価償却費					0		174,083		174,083
消耗什器備品費					0		42,472		42,472
消耗品費					0		9,843		9,843
印刷製本費					0		150,034		150,034
光熱水料費					0		1,402		1,402
賃借料					0		374,890		374,890
会議費					0		14,770		14,770
社会保険料					0		1,017,448		1,017,448
租税公課					0		3,800		3,800
支払寄付金					0		30,000		30,000
雑費					0		52,332		52,332
雑損					0		0		0
経常費用計	2,096,220	129,144,564	27,988,710	0	159,229,494	92,714,179	12,296,046		264,239,719

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 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	▲ 2,096,220	▲ 7,846,001	▲ 2,678,140	2,271,808	▲ 10,348,553	20,273,969	▲ 10,020,109		▲ 94,693
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				10,136,985	10,136,985	▲ 20,273,969	10,136,984		0
当期一般正味財産増減	▲ 2,096,220	▲ 7,846,001	▲ 2,678,140	12,408,793	▲ 211,568	0	116,875		▲ 94,693
一般正味財産期首残額					18,911,605	24,983,479	190,644,227		234,539,311
一般正味財産期末残額					18,700,037	24,983,479	190,761,102		234,444,618
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息					1,542,657				1,542,657
基本財産受取利息					657				657
基本財産有価証券受取利					1,542,000				1,542,000
一般正味財産への振替					▲ 1,542,657				▲ 1,542,657
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	18,700,037	24,983,479	445,761,102		489,444,618