

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					収益事業	法人会計	内部取引 等 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	1,555,718	1,555,718	0	1,555,719		3,111,437
基本財産受取利息				718	718		719		1,437
基本財産有価証券利息				1,555,000	1,555,000		1,555,000		3,110,000
(2) 特定資産運用益	0	0	0	329	329	0	328		657
特定資産運用収入				329	329		328		657
(3) 受取会費	0	0	0	615,000	615,000	0	615,000		1,230,000
賛助会員受取会費				615,000	615,000		615,000		1,230,000
(4) 事業収益	0	151,545,460	29,176,834	0	180,722,294	110,326,771	0		291,049,065
管理業務請負収益			29,176,834		29,176,834				29,176,834
出版物等頒布事業収益		151,545,460			151,545,460	110,326,771			261,872,231
(5) 受取補助金等	0	8,724,000	0	0	8,724,000	0	0		8,724,000
霞会館助成金		3,000,000			3,000,000				3,000,000
宝くじ助成金		5,724,000			5,724,000				5,724,000
(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	3,963	0	0	3,963	33,795	0		37,758
雑収入		3,963			3,963	33,795			37,758
経常収益計	0	160,273,423	29,176,834	2,171,047	191,621,304	110,360,566	2,171,047		304,152,917
[2] 経常費用									
(1) 事業費	1,635,030	162,657,495	31,068,463	0	195,360,988	89,171,077			284,532,065
役員報酬	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0			2,400,000
給料手当	1,117,200	31,864,635	26,425,923		59,407,758	10,455,368			69,863,126
臨時雇賃金	0	313,193	0		313,193	228,007			541,200
退職給付費用	0	1,315,927	0		1,315,927	88,473			1,404,400
福利厚生費	0	80,000	71,351		151,351	30,270			181,621
報償品費	0	207,387	0		207,387	146,391			353,778
旅費交通費	517,830	4,051,075	4,404,655		8,973,560	895,541			9,869,101
通信運搬費	0	4,189,100	0		4,189,100	1,786,527			5,975,627
減価償却費	0	968,748	0		968,748	685,658			1,654,406
消耗什器備品費	0	722,690	53,532		776,222	53,532			829,754

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					収益事業	法人会計	内部取引 等 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	2,107,102	107,368		2,214,470	1,127,366			3,341,836
修繕費	0	311,557	0		311,557	30,255			341,812
印刷製本費	0	11,172,673	0		11,172,673	118,621			11,291,294
燃料費	0	23,726	0		23,726	17,274			41,000
光熱水料費	0	824,025	5,634		829,659	577,522			1,407,181
賃借料	0	3,247,933	0		3,247,933	1,050,770			4,298,703
会議費	0	20,706	0		20,706	0			20,706
社会保険料	0	3,050,559	0		3,050,559	291,094			3,341,653
災害保険料	0	242,482	0		242,482	21,154			263,636
租税公課	0	4,023,590	0		4,023,590	6,404,810			10,428,400
支払助成金	0	1,502,350	0		1,502,350	0			1,502,350
雑費	0	1,746,152	0		1,746,152	899,534			2,645,686
雑損	0	0	0		0	0			0
頒布用出版物等仕入費	0	88,271,885	0		88,271,885	64,262,910			152,534,795
(2)管理費					0		14,226,079		14,226,079
役員報酬					0		2,955,000		2,955,000
給料手当					0		6,781,322		6,781,322
臨時雇賃金					0		0		0
退職給付費用					0		597,600		597,600
福利厚生費					0		34,596		34,596
報償品費					0		866,148		866,148
旅費交通費					0		478,913		478,913
通信運搬費					0		184,814		184,814
減価償却費					0		532,568		532,568
消耗什器備品費					0		62,457		62,457
消耗品費					0		13,422		13,422
印刷製本費					0		177,932		177,932
光熱水料費					0		1,410		1,410
賃借料					0		350,175		350,175
会議費					0		20,704		20,704
社会保険料					0		1,136,018		1,136,018
租税公課					0		3,000		3,000
支払寄付金					0		30,000		30,000
雑費					0		0		0
雑損					0		0		0
経常費用計	1,635,030	162,657,495	31,068,463	0	195,360,988	89,171,077	14,226,079		298,758,144

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					収益事業	法人会計	内部取引 等 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	▲ 1,635,030	▲ 2,384,072	▲ 1,891,629	2,171,047	▲ 3,739,684	21,189,489	▲ 12,055,032		5,394,773
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				10,594,745	10,594,745	▲ 21,189,489	10,594,744		0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,635,030	▲ 2,384,072	▲ 1,891,629	12,765,792	6,855,061	0	▲ 1,460,288		5,394,773
一般正味財産期首残額					18,700,037	24,983,479	190,761,102		234,444,618
一般正味財産期末残額					25,555,098	24,983,479	189,300,814		239,839,391
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息					771,021		771,022		1,542,043
基本財産受取利息					21		22		43
基本財産有価証券受取利息					771,000		771,000		1,542,000
一般正味財産への振替額					▲ 771,021		▲ 771,022		▲ 1,542,043
当期指定正味財産増減額					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	25,555,098	24,983,479	444,300,814		494,839,391