

正味財産増減計算書内訳表  
2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

資料3-1

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引等消去	合計
	公1事業	公2事業	公3事業	公益共通	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								
基本財産運用益								
基本財産受取利息						15,000		15,000
基本財産運用益計						15,000		15,000
受取入会金								
普通会员受取入会金				6,790,000	6,790,000	2,910,000		9,700,000
受取入会金計				6,790,000	6,790,000	2,910,000		9,700,000
受取会費								
普通会员受取会費				19,741,400	19,741,400	8,460,600		28,202,000
賛助会員受取会費				126,000	126,000	54,000		180,000
受取会費計				19,867,400	19,867,400	8,514,600		28,382,000
事業収益								
事業収入	125,205,740	7,106,200	293,000		132,604,940			132,604,940
広告料収入	435,765		271,500		707,265			707,265
その他収入	19,884,976	4,286,478	27,115		24,198,569			24,198,569
事業収益計	145,526,481	11,392,678	591,615		157,510,774			157,510,774
受取補助金等								
受取民間助成金	6,480,000				6,480,000			6,480,000
受取補助金等計	6,480,000				6,480,000			6,480,000
受取寄付金								
受取寄付金						20,000		20,000
受取寄付金計						20,000		20,000
雑収益								
受取利息	410	312			722	9,469		10,191
雑収益	270				270	100,026		100,296
雑収益計	680	312			992	109,495		110,487
経常収益計	152,007,161	11,392,990	591,615	26,657,400	190,649,166	11,569,095		202,218,261
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価	6,480,000	2,223,904			8,703,904			8,703,904
朝霧指導費	11,139,220				11,139,220			11,139,220
役員報酬				375,760	375,760			375,760
給料手当	40,379,606	9,676,027	3,192,092	4,389,126	57,636,851			57,636,851
臨時雇賃金	4,529,231				4,529,231			4,529,231
退職給付費用	1,710,000			1,038,400	2,748,400			2,748,400
福利厚生費	6,593,705	1,547,006	508,374	838,904	9,487,989			9,487,989
旅費交通費	730,859	3,503,388	68,738	1,724,110	6,027,095			6,027,095
通信運搬費	5,474,451	936,153	19,611	1,797,971	8,228,186			8,228,186
減価償却費				507,052	507,052			507,052
消耗什器備品費	11,927,951			414,426	12,342,377			12,342,377
消耗品費	5,957,485	307,401	14,456	154,332	6,433,674			6,433,674
会議費	146,242	7,300		234,206	387,748			387,748
印刷製本費	3,135,872	656,590	480,280	382,068	4,654,810			4,654,810
広告宣伝費				7,839	7,839			7,839
燃料費	3,306,032				3,306,032			3,306,032
光熱水料費	6,879,898	67,035	22,114	30,407	6,999,454			6,999,454
賃借料	4,923,609	1,278,122	296,802	1,766,585	8,265,118			8,265,118
保険料	335,132		1,600	404,924	741,656			741,656
諸謝金	786,242	1,277,270	183,322	119,018	2,365,852			2,365,852
租税公課	4,319,700			980,560	5,300,260			5,300,260
委託費	38,149,214	1,974,000			40,123,214			40,123,214
雑費	972	10,717		374,158	385,847			385,847
事業費計	156,905,421	23,464,913	4,787,389	15,539,846	200,697,569			200,697,569
管理費								
役員報酬						734,000		734,000
給料手当						1,097,282		1,097,282
福利厚生費						209,772		209,772
退職給付費用						259,600		259,600
会議費						58,628		58,628
旅費交通費						431,592		431,592
通信運搬費						443,696		443,696
減価償却費						126,763		126,763
消耗什器備品費						103,742		103,742
消耗品費						38,634		38,634
印刷製本費						95,642		95,642
広報宣伝費						1,963		1,963
光熱水料費						7,602		7,602
賃借料						442,122		442,122
保険料						101,364		101,364
諸謝金						29,793		29,793
租税公課						245,140		245,140
雑費						93,628		93,628
管理費計						4,520,963		4,520,963
経常費用計	156,905,421	23,464,913	4,787,389	15,539,846	200,697,569	4,520,963		205,218,532
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,898,260	△ 12,071,923	△ 4,195,774	11,117,554	△ 10,048,403	7,048,132		△ 3,000,271
当期経常増減額	△ 4,898,260	△ 12,071,923	△ 4,195,774	11,117,554	△ 10,048,403	7,048,132		△ 3,000,271
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,898,260	△ 12,071,923	△ 4,195,774	11,117,554	△ 10,048,403	7,048,132		△ 3,000,271
当期一般正味財産増減額	△ 4,898,260	△ 12,071,923	△ 4,195,774	11,117,554	△ 10,048,403	7,048,132		△ 3,000,271
一般正味財産期首残高	△ 60,869,560	△ 39,126,368	△ 33,261,925	45,257,620	△ 88,000,233	259,038,050		171,037,817
一般正味財産期末残高	△ 65,767,820	△ 51,198,291	△ 37,457,699	56,375,174	△ 98,048,636	266,086,182		168,037,546
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高	0				0			0
指定正味財産期末残高	0				0			0
III 正味財産期末残高	△ 65,767,820	△ 51,198,291	△ 37,457,699	56,375,174	△ 98,048,636	266,086,182		168,037,546