

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	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1：広報	公2：救済・相談	公3：講習等	共通		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常増減の部						
基本財産運用受取利息	0	0	0	22,440,253	0	22,440,253
特定資産運用受取利息	0	0	0	736	0	736
受取寄附金	0	0	3,000,000	10,840,000	0	10,840,000
事業収益	0	0	0	0	0	0
講習受託収益	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	1,420,000	0	38,656	0	38,656
受取寄附金振替額	0	1,420,000	0	38,656	0	1,420,000
雑収益	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	93	0	93
雑収益計	0	0	0	54	0	54
経常収益計	0	0	0	147	0	147
(2) 経常費用						
経常費用						
役員報酬	1,216,320	2,649,840	1,292,340	0	0	5,158,500
給与手当	1,351,786	4,030,995	3,099,244	0	0	8,482,025
退職給付費用	78,155	156,512	76,779	0	0	311,446
法定福利費	421,988	1,094,038	713,216	0	0	2,229,242
福利厚生費	39,108	119,886	88,151	0	0	247,145
旅費交通費	73,732	551,864	181,762	0	0	807,358
通信運搬費	29,373	255,851	161,031	0	0	446,255
減価償却費	151,614	64,469	16,117	0	0	232,200
広告費	2,180,315	0	0	0	0	2,180,315
消耗品費	526,374	379,242	1,727,363	0	0	2,632,979
印刷製本費	739,572	64,260	945,129	0	0	1,748,961
燃料費	0	0	51,688	0	0	51,688
賃借料	0	11,664	0	0	0	11,664
支払負担金	0	202,000	0	0	0	202,000
報償金	205,000	20,000	390,000	0	0	615,000
使用料	85,968	3,240	449,618	0	0	538,826
食料費	13,063	0	0	0	0	13,063
訴訟裁判費用	0	3,297,349	0	0	0	3,297,349
事業費計	7,112,368	12,901,210	9,192,438	0	0	29,206,016
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	271,500	271,500
給与手当	0	0	0	0	2,874,273	2,874,273
退職給付費用	0	0	0	0	32,234	32,234
法定福利費	0	0	0	0	510,194	510,194
福利厚生費	0	0	0	0	73,405	73,405
旅費交通費	0	0	0	0	158,704	158,704
通信運搬費	0	0	0	0	70,120	70,120
減価償却費	0	0	0	0	41,073	41,073
消耗品費	0	0	0	0	140,400	140,400
消耗品費	0	0	0	0	238,013	238,013
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	243,055	243,055
車両管理費	0	0	0	0	240,000	240,000
光熱水料	0	0	0	0	192,181	192,181
借料	0	0	0	0	209,028	209,028
保険料	0	0	0	0	97,650	97,650
諸謝金	0	0	0	0	963,360	963,360
租税公課	0	0	0	0	45,100	45,100
支払負担金	0	0	0	0	109,000	109,000
使用料	0	0	0	0	30,770	30,770
食料費	0	0	0	0	25,338	25,338
雑費	0	0	0	0	345,611	345,611
管理費用計	0	0	0	0	6,911,009	6,911,009
経常費用計	7,112,368	12,901,210	9,192,438	0	6,911,009	36,117,025
評価損益調整	△ 7,112,368	△ 11,481,210	△ 6,192,438	33,319,792	△ 6,911,009	1,622,767
当期経常増減額	△ 7,112,368	△ 11,481,210	△ 6,192,438	33,319,792	△ 6,911,009	1,622,767
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,112,368	△ 11,481,210	△ 6,192,438	33,319,792	△ 6,911,010	1,622,766
当期一般正味財産増減額	△ 7,112,368	△ 11,481,210	△ 6,192,438	33,319,792	△ 6,911,010	1,622,766
一般正味財産期首残高	△ 54,293,553	△ 51,161,487	△ 29,531,829	199,002,570	△ 17,613,036	46,402,665
一般正味財産期末残高	△ 61,405,921	△ 62,642,697	△ 35,724,267	232,322,362	△ 24,524,046	48,025,431
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用受取利息	0	0	0	22,440,000	0	22,440,000
受取寄附金	0	1,420,000	0	0	0	1,420,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,420,000	0	△ 22,440,000	0	△ 23,860,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,001,230,000	1,001,230,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,001,230,000	1,001,230,000
III 正味財産期末残高	△ 61,405,921	△ 62,642,697	△ 35,724,267	232,322,362	976,705,954	1,049,255,431