

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金			
受取寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産からの振替額	9,984,096	7,824,510	2,159,586
受取利息	23,906	16,107	7,799
雑収入	0	0	0
経常収益計	60,008,002	57,840,617	2,167,385
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	29,800,000	32,863,880	-3,063,880
会議費	8,323,975	7,716,984	606,991
給料手当	4,032,000	4,032,000	0
製本制作費	3,956,676	3,930,906	25,770
広告費	133,164	318,384	-185,220
旅費交通費	1,118,316	857,109	261,207
研修費	71,000	99,000	-28,000
管理費			
役員報酬	1,102,563	902,097	200,466
給料手当	4,580,733	3,553,997	1,026,736
会議費	1,760,028	1,458,875	301,153
賃借料	3,888,000	3,469,226	418,774
消耗品費	93,726	133,308	-39,582
協会費	72,000	72,000	0
通信運搬費	77,893	170,990	-93,097
支払手数料	318,714	291,263	27,451
研修費	0	0	0
雑費	17,010	240,052	-223,042
経常費用計	59,345,798	60,110,071	-764,273
評価損益等調整前当期経常増減額	662,204	-2,269,454	2,931,658
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	662,204	-2,269,454	2,931,658
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	662,204	-2,269,454	2,931,658
一般正味財産期首残高	80,762,100	83,031,554	-2,269,454
一般正味財産期末残高	81,424,304	80,762,100	662,204
II 指定正味財産増減計算の部			
一般正味財産への振替額	-9,984,096	-7,824,510	-2,159,586
当期指定正味財産増減額	-9,984,096	-7,824,510	-2,159,586
指定正味財産期首残高	81,055,062	88,879,572	-7,824,510
指定正味財産期末残高	71,070,966	81,055,062	-9,984,096
III 正味財産期末残高	152,495,270	161,817,162	-9,321,892

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	公1事業	公2事業	公3事業	公4事業	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								
受取寄付金								
受取寄付金	26,942,130	3,053,883	9,037,600	1,460,379	40,493,992	9,506,008		50,000,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0	8,000,000	8,000,000	1,984,096		9,984,096
受取利息	0	0	0	0	0	23,906		23,906
雑収入	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	26,942,130	3,053,883	9,037,600	9,460,379	48,493,992	11,514,010	0	60,008,002
(2) 経常費用								
事業費								
支払助成金	18,000,000	0	5,800,000	6,000,000	29,800,000			29,800,000
会議費	4,569,031	2,032,007	534,637	1,188,300	8,323,975			8,323,975
給料手当	806,400	806,400	1,612,800	806,400	4,032,000			4,032,000
製本制作費	1,887,796	930,000	438,880	700,000	3,956,676			3,956,676
広告費	66,852	0	0	66,312	133,164			133,164
旅費交通費	340,054	240,567	257,865	279,830	1,118,316	0		1,118,316
研修費	35,000	0	36,000	0	71,000			71,000
管理費								
役員報酬						1,102,563		1,102,563
給料手当						4,580,733		4,580,733
会議費						1,760,028		1,760,028
賃借料						3,888,000		3,888,000
消耗品費						93,726		93,726
協会費						72,000		72,000
通信運搬費						77,893		77,893
支払手数料						318,714		318,714
雑費						17,010		17,010
経常費用計	25,705,133	4,008,974	8,680,182	9,040,842	47,435,131	11,910,667	0	59,345,798
評価損益等調整前当期経常増減額	1,236,997	-955,091	357,418	419,537	1,058,861	-396,657	0	662,204
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,236,997	-955,091	357,418	419,537	1,058,861	-396,657	0	662,204
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益					0			0
固定資産受贈益					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却損					0			0
固定資産減損損失					0			0
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								
当期一般正味財産増減額	1,236,997	-955,091	357,418	419,537	1,058,861	-396,657	0	662,204
一般正味財産期首残高	5,710,189	-4,617,138	-970,727	-874,159	-751,835	81,513,935		80,762,100
一般正味財産期末残高	6,947,186	-5,572,229	-613,309	-454,622	307,026	81,117,278	0	81,424,304
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額				-8,000,000	-8,000,000	-1,984,096		-9,984,096
当期指定正味財産増減額	0	0	0	-8,000,000	-8,000,000	-1,984,096	0	-9,984,096
指定正味財産期首残高	0	0	0	64,531,661	64,531,661	16,523,401		81,055,062
指定正味財産期末残高	0	0	0	56,531,661	56,531,661	14,539,305	0	71,070,966
III 正味財産期末残高	6,947,186	-5,572,229	-613,309	56,077,039	56,838,687	95,656,583		152,495,270