

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(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
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	12,846,223	12,846,219	0	25,692,442
基本財産受取利息	12,846,223	12,846,219	0	25,692,442
事業収益	44,761,592	0	0	44,761,592
受託料収益	41,782,531	0	0	41,782,531
講演料収益	1,512,701	0	0	1,512,701
原稿料収益	1,466,360	0	0	1,466,360
受取寄付金	67,047,000	0	0	67,047,000
受取寄付金	67,047,000	0	0	67,047,000
雑収益	23,858	12,097	0	35,955
受取利息	12,102	12,097	0	24,199
雑収益	11,756	0	0	11,756
経常収益計	124,678,673	12,858,316	0	137,536,989
(2)経常費用				
事業費	125,489,983	0	0	125,489,983
役員報酬	29,700,000	0	0	29,700,000
給料手当	37,979,329	0	0	37,979,329
派遣料	72,200	0	0	72,200
福利厚生費	6,289,391	0	0	6,289,391
出張費	5,700,612	0	0	5,700,612
会議費	6,787,105	0	0	6,787,105
テータ購入費	5,551,471	0	0	5,551,471
印刷製本費	758,723	0	0	758,723
賃借料	24,897,828	0	0	24,897,828
諸謝金	44,284	0	0	44,284
旅費交通費	1,167,654	0	0	1,167,654
通信運搬費	146,683	0	0	146,683
減価償却費	1,782,274	0	0	1,782,274
消耗品費	677,334	0	0	677,334
修繕費	1,351,758	0	0	1,351,758
租税公課	1,515,400	0	0	1,515,400
委託費	1,035,000	0	0	1,035,000
雑費	32,937	0	0	32,937
管理費	0	11,544,523	0	11,544,523
役員報酬	0	3,300,000	0	3,300,000
給料手当	0	455,169	0	455,169
福利厚生費	0	197,203	0	197,203
賃借料	0	4,393,728	0	4,393,728
会議費	0	380,098	0	380,098
旅費交通費	0	29,084	0	29,084
通信運搬費	0	7,151	0	7,151
減価償却費	0	198,030	0	198,030
消耗品費	0	75,256	0	75,256
修繕費	0	150,198	0	150,198
租税公課	0	2,000	0	2,000
顧問料	0	1,958,480	0	1,958,480
雑費	0	398,126	0	398,126
経常費用計	125,489,983	11,544,523	0	137,034,506
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 811,310	1,313,793	0	502,483
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 811,310	1,313,793	0	502,483
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 811,310	1,313,793	0	502,483
一般正味財産期首残高	31,692,361	44,915,609	0	76,607,970
一般正味財産期末残高	30,881,051	46,229,402	0	77,110,453
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	456,500	456,500		913,000
基本財産評価益	456,500	456,500		913,000
当期指定正味財産増減額	456,500	456,500		913,000
指定正味財産期首残高	1,021,330,323	1,021,330,324	0	2,042,660,647
指定正味財産期末残高	1,021,786,823	1,021,786,824	0	2,043,573,647
III 正味財産期末残高	1,052,667,874	1,068,016,226	0	2,120,684,100