

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	11,914,774	11,914,773	0	23,829,547
基本財産受取利息	11,914,774	11,914,773	0	23,829,547
事業収益	33,614,357	0	0	33,614,357
受託料収益	30,856,364	0	0	30,856,364
講演料収益	1,596,059	0	0	1,596,059
原稿料収益	1,161,934	0	0	1,161,934
受取寄付金	49,116,000	0	0	49,116,000
受取寄付金	49,116,000	0	0	49,116,000
雑収益	3,275	2,757	0	6,032
受取利息	943	943	0	1,886
雑収益	2,332	1,814	0	4,146
経常収益計	94,648,406	11,917,530	0	106,565,936
(2)経常費用				
事業費	95,371,786	0	0	95,371,786
役員報酬	29,700,000	0	0	29,700,000
給料手当	17,883,607	0	0	17,883,607
退職給付費用	583,000	0	0	583,000
福利厚生費	4,375,284	0	0	4,375,284
出張費	3,173,545	0	0	3,173,545
会議費	2,529,091	0	0	2,529,091
テータ購入費	5,802,799	0	0	5,802,799
印刷製本費	393,120	0	0	393,120
賃借料	22,249,620	0	0	22,249,620
諸謝金	594,876	0	0	594,876
旅費交通費	807,673	0	0	807,673
通信運搬費	102,900	0	0	102,900
減価償却費	1,569,374	0	0	1,569,374
消耗品費	1,083,965	0	0	1,083,965
修繕費	1,138,840	0	0	1,138,840
租税公課	2,298,900	0	0	2,298,900
委託費	1,020,000	0	0	1,020,000
雑費	65,192	0	0	65,192
管理費	0	11,514,512	0	11,514,512
役員報酬	0	3,300,000	0	3,300,000
給料手当	0	457,379	0	457,379
福利厚生費	0	261,184	0	261,184
賃借料	0	3,926,403	0	3,926,403
会議費	0	514,421	0	514,421
旅費交通費	0	28,748	0	28,748
通信運搬費	0	10,494	0	10,494
減価償却費	0	174,375	0	174,375
消耗品費	0	120,439	0	120,439
修繕費	0	126,542	0	126,542
租税公課	0	1,500	0	1,500
顧問料	0	2,207,429	0	2,207,429
雑費	0	385,598	0	385,598
経常費用計	95,371,786	11,514,512	0	106,886,298
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 723,380	403,018	0	△ 320,362
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 723,380	403,018	0	△ 320,362
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	△ 723,380	403,018	0	△ 320,362
一般正味財産期首残高	30,881,051	46,229,402	0	77,110,453
一般正味財産期末残高	30,157,671	46,632,420	0	76,790,091
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価損	△ 9,000,500	△ 9,000,500	0	△ 18,001,000
基本財産評価損	△ 9,000,500	△ 9,000,500	0	△ 18,001,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,000,500	△ 9,000,500	0	△ 18,001,000
指定正味財産期首残高	1,021,786,823	1,021,786,824	0	2,043,573,647
指定正味財産期末残高	1,012,786,323	1,012,786,324	0	2,025,572,647
III 正味財産期末残高	1,042,943,994	1,059,418,744	0	2,102,362,738