

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	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	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				
特定資産運用収益				
退職給付引当資産受取利息	0	0	32	32
特定費用準備資金運用収益				
大規模災害対応専門家派遣 支援基金受取利息	504,623	0	0	504,623
受取会費	12,412,000	0	12,412,000	24,824,000
正 会 員 会 費	11,752,000	0	11,752,000	23,504,000
賛 助 会 員 会 費	660,000	0	660,000	1,320,000
事業収益	22,843,988	26,456,390	0	49,300,378
研 修 ・ セ ミ ナ ー 収 益	22,843,988	0	0	22,843,988
図 書 出 版 収 益	0	26,456,390	0	26,456,390
雑収益	0	0	505,509	505,509
受 取 利 息	0	0	301	301
雑 収 益	0	0	505,208	505,208
経常収益計	35,760,611	26,456,390	12,917,541	75,134,542
(2) 経常費用				
事業費	50,689,718	19,026,053	0	69,715,771
給 与 手 当	19,845,111	3,863,298	0	23,708,409
退 職 給 付 費 用	762,845	131,436	0	894,281
福 利 厚 生 費	3,056,380	592,462	0	3,648,842
会 議 費	357,388	27,680	0	385,068
旅 費 交 通 費	2,937,191	74,846	0	3,012,037
通 信 運 搬 費	1,898,546	1,823,960	0	3,722,506
消 耗 品 費	941,135	90,676	0	1,031,811
修 繕 費	0	0	0	0
印 刷 製 本 費	14,103,486	11,660,162	0	25,763,648
光 熱 水 料 費	211,729	41,042	0	252,771
賃 借 料	4,323,076	444,906	0	4,767,982
保 険 料	192,615	1,970	0	194,585
委 託 費	1,261,781	204,584	0	1,466,365
減 価 償 却 費	21,577	4,183	0	25,760
支 払 負 担 金	533,281	33,590	0	566,871
租 税 公 課	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
雑 費	177,577	31,258	0	208,835
諸 謝 金	66,000	0	0	66,000
管理費	0	0	6,858,861	6,858,861
給 与 手 当	0	0	3,584,660	3,584,660
退 職 給 付 費 用	0	0	176,738	176,738
福 利 厚 生 費	0	0	557,855	557,855
会 議 費	0	0	25,686	25,686
旅 費 交 通 費	0	0	70,163	70,163
通 信 運 搬 費	0	0	69,205	69,205
消 耗 品 費	0	0	85,380	85,380
修 繕 費	0	0	0	0
印 刷 製 本 費	0	0	5,434	5,434
光 熱 水 料 費	0	0	38,644	38,644
賃 借 料	0	0	418,918	418,918
保 険 料	0	0	1,855	1,855
委 託 費	0	0	103,146	103,146
減 価 償 却 費	0	0	3,940	3,940
支 払 負 担 金	0	0	31,629	31,629
租 税 公 課	0	0	1,656,600	1,656,600
雑 費	0	0	29,008	29,008
諸 謝 金	0	0	0	0
経常費用計	50,689,718	19,026,053	6,858,861	76,574,632
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,929,107	7,430,337	6,058,680	△ 1,440,090
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 14,929,107	7,430,337	6,058,680	△ 1,440,090
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	2,710,043	△ 2,710,043	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,219,064	4,720,294	6,058,680	△ 1,440,090
一般正味財産期首残高				131,854,203
一般正味財産期末残高				130,414,113
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	102,538,660	3,039,853	24,835,600	130,414,113