

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	前年度	増減
	公1	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	2,546,995	2,546,995	0	2,546,995	3,432,488	885,493
基本財産受取利息	2,546,995	2,546,995	0	2,546,995	3,432,488	885,493
受取会費	8,780,000	8,780,000	500,000	9,280,000	9,490,000	210,000
賛助会員受取会費	8,780,000	8,780,000	500,000	9,280,000	9,490,000	210,000
事業収益	1,131,840	1,131,840	0	1,131,840	1,206,840	75,000
広告等収入	1,131,840	1,131,840	0	1,131,840	1,206,840	75,000
雑収益	149	149	0	149	216	67
普通預金受取利息	149	149	0	149	216	67
経常収益計	12,458,984	12,458,984	500,000	12,958,984	14,129,544	1,170,560
(2) 経常費用						
事業費	11,777,527	11,777,527	0	11,777,527	12,033,081	255,554
支払助成金	10,326,353	10,326,353	0	10,326,353	10,581,907	△ 255,554
印刷製本費	1,451,174	1,451,174	0	1,451,174	1,451,174	0
管理費	2,691,011	2,691,011	685,681	3,356,692	2,670,936	685,756
給料手当	2,108,256	2,108,256	527,064	2,635,320	1,817,396	817,924
通信運搬費	63,558	63,558	8,820	72,378	96,712	△ 24,534
消耗什器備品費	24,858	24,858	6,164	30,822	27,712	3,110
消耗品費	85,355	85,355	17,037	102,392	85,271	17,121
光熱水料費	27,930	27,930	6,982	34,912	44,879	△ 9,967
賃借料	80,750	80,750	20,188	100,938	78,441	22,497
積立金	110,000	110,000	0	110,000	140,000	△ 30,000
理事会等会議費	36,466	36,466	9,116	45,582	94,677	△ 49,095
旅費交通費	0	0	0	0	12,760	△ 12,760
委託費	79,540	79,540	51,886	131,426	154,823	△ 23,397
雑費	74,498	74,498	18,824	93,322	118,265	△ 25,143
経常費用計	14,468,538	14,468,538	665,681	15,134,219	14,704,017	941,310
評価損益等調整前当期経常増減	△ 2,009,554	△ 2,009,554	△ 165,681	△ 2,175,235	△ 574,473	△ 1,600,762
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,009,554	△ 2,009,554	△ 165,681	△ 2,175,235	△ 574,473	△ 1,600,762
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
有価証券売却益	7,281,899	7,281,899	0	7,281,899	0	7,281,899
有価証券売却益	7,281,899	7,281,899	0	7,281,899	0	7,281,899
有価証券評価益	24,390,000	24,390,000	0	24,390,000	34,770,000	△ 10,380,000
有価証券評価益	24,390,000	24,390,000	0	24,390,000	34,770,000	△ 10,380,000
経常外収益計	31,671,899	31,671,899	0	31,671,899	34,770,000	△ 3,098,101
(2) 経常外費用						
有価証券評価損	395,201	395,201	0	395,201	0	395,201
有価証券評価損	395,201	395,201	0	395,201	0	395,201
経常外費用計	395,201	395,201	0	395,201	0	395,201
当期経常外増減額	0	0	0	0	34,770,000	△ 34,770,000
当期一般正味財産増減額	29,101,463	29,101,463	0	29,101,463	34,195,527	△ 5,094,064
一般正味財産期首残高	9,429,375	9,429,375	0	9,429,375	10,003,848	△ 574,473
一般正味財産期末残高	38,530,838	38,530,838	0	38,530,838	44,199,375	△ 5,668,537
II. 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
正味財産への振替	4,538,254	4,538,254	0	4,538,254	0	4,538,254
正味財産への振替額	4,538,254	4,538,254	0	4,538,254	0	4,538,254
当期指定正味財産増減額	4,538,254	4,538,254	0	4,538,254	0	4,538,254
指定正味財産期首残高	205,461,746	205,461,746	0	205,461,746	205,461,746	0
指定正味財産期末残高	210,000,000	210,000,000	0	210,000,000	205,461,746	4,538,254
III. 正味財産期末残高	248,530,838	248,530,838	0	248,530,838	249,661,121	△ 1,130,283