

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公益目的共通				
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								
定期預金等の受取利息	0	0	0	0	0	1,597	0	1,597
国公債の受取利息	0	0	0	1,832,876	1,832,876	73,500	0	1,906,376
基本財産受取利息振替額	0	0	0	580,000	580,000	0	0	580,000
基本財産運用益計	0	0	0	2,412,876	2,412,876	75,097	0	2,487,973
受取会費								
法人会員受取会費	0	0	0	348,000	348,000	232,000	0	580,000
個人会員受取会費	0	0	0	317,400	317,400	211,600	0	529,000
受取会費計	0	0	0	665,400	665,400	443,600	0	1,109,000
受取補助金等								
受取民間助成金振替額	0	14,419,880	0	0	14,419,880	0	0	14,419,880
受取補助金等計	0	14,419,880	0	0	14,419,880	0	0	14,419,880
受取寄付金								
法人・団体受取寄付金	0	1,026,185	0	2,980,660	4,006,845	3,013,294	0	7,020,139
個人受取寄付金	0	0	15,039	530,165	545,204	353,444	0	898,648
受取寄付金振替額	201,000	0	0	0	201,000	0	0	201,000
受取寄付金計	201,000	1,026,185	15,039	3,510,825	4,753,049	3,366,738	0	8,119,787
雑収益								
受取利息	0	0	0	9	9	334	0	343
雑収益	0	0	30,000	0	30,000	10,400	0	40,400
雑収益計	0	0	30,000	9	30,009	10,734	0	40,743
経常収益計	201,000	15,446,065	45,039	6,589,110	22,281,214	3,896,169	0	26,177,383
(2) 経常費用								
事業費								
支払助成金	3,782,250	14,419,880	0	0	18,202,130	0	0	18,202,130
35周年記念事業費	0	0	2,914,252	0	2,914,252	0	0	2,914,252
役員報酬	420,000	210,000	420,000	0	1,050,000	0	0	1,050,000
給与手当	3,093,120	618,624	2,474,496	0	6,186,240	0	0	6,186,240
臨時雇賃金	0	0	789,180	0	789,180	0	0	789,180
役員退職慰労引当金繰入額(事)	36,000	18,000	36,000	0	90,000	0	0	90,000
退職給付費用	467,600	93,520	374,080	0	935,200	0	0	935,200
法定福利費	594,334	118,867	475,468	0	1,188,669	0	0	1,188,669
福利厚生費	8,995	1,610	6,439	0	17,044	0	0	17,044
会議費	0	11,690	0	0	11,690	0	0	11,690
旅費交通費	1,045,952	261,827	271,633	0	1,579,412	0	0	1,579,412
通信運搬費	58,018	11,513	155,619	0	225,150	0	0	225,150
減価償却費	274,899	54,980	219,919	0	549,798	0	0	549,798
事務費	41,254	8,516	34,744	0	84,514	0	0	84,514
印刷製本費	3,180	3,132	1,196,376	0	1,202,688	0	0	1,202,688
光熱水料費	69,213	13,843	55,370	0	138,426	0	0	138,426
賃借料	1,038,198	207,640	830,558	0	2,076,396	0	0	2,076,396
保険料	81,480	0	0	0	81,480	0	0	81,480

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03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
	公1	公2	公3	公益目的共通	小計			
諸謝金	0	44,548	0	0	44,548	0	0	44,548
委託費	33,372	6,675	324,777	0	364,824	0	0	364,824
雑費	31,958	6,199	15,652	0	53,809	0	0	53,809
事業費計	11,079,823	16,111,064	10,594,563	0	37,785,450	0	0	37,785,450
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	3,150,000	0	3,150,000
給与手当	0	0	0	0	0	1,546,560	0	1,546,560
役員退職慰労引当金繰入額(管)	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	233,800	0	233,800
法定福利費	0	0	0	0	0	297,170	0	297,170
福利厚生費	0	0	0	0	0	4,026	0	4,026
会議費	0	0	0	0	0	52,719	0	52,719
旅費交通費	0	0	0	0	0	411,839	0	411,839
通信運搬費	0	0	0	0	0	35,133	0	35,133
減価償却費	0	0	0	0	0	199,381	0	199,381
事務費	0	0	0	0	0	101,999	0	101,999
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,590	0	1,590
光熱水料費	0	0	0	0	0	34,606	0	34,606
賃借料	0	0	0	0	0	519,096	0	519,096
租税公課	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700
委託費	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
雑費	0	0	0	0	0	66,578	0	66,578
管理費計	0	0	0	0	0	7,061,197	0	7,061,197
経常費用計	11,079,823	16,111,064	10,594,563	0	37,785,450	7,061,197	0	44,846,647
評価損益等調整前当期経常増減額	▲10,878,823	▲664,999	▲10,549,524	6,589,110	▲15,504,236	▲3,165,028	0	▲18,669,264
基本財産評価損益等	0	0	0	20,864,140	20,864,140	▲119,700	0	20,744,440
評価損益等計	0	0	0	20,864,140	20,864,140	▲119,700	0	20,744,440
当期経常増減額	▲10,878,823	▲664,999	▲10,549,524	27,453,250	5,359,904	▲3,284,728	0	2,075,176
2・経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用								
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲10,878,823	▲664,999	▲10,549,524	27,453,250	5,359,904	▲3,284,728	0	2,075,176
当期一般正味財産増減額	▲10,878,823	▲664,999	▲10,549,524	27,453,250	5,359,904	▲3,284,728	0	2,075,176
一般正味財産期首残高	▲48,987,643	▲1,327,199	▲31,810,104	259,816,022	177,691,076	41,006,835	0	218,697,911
一般正味財産期末残高	▲59,866,466	▲1,992,198	▲42,359,628	287,269,272	183,050,980	37,722,107	0	220,773,087
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取民間助成金	0	14,419,880	0	0	14,419,880	0	0	14,419,880
受取補助金等計	0	14,419,880	0	0	14,419,880	0	0	14,419,880
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	580,000	580,000	0	0	580,000
基本財産運用益計	0	0	0	580,000	580,000	0	0	580,000

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公益目的共通				
受取寄付金								
受取寄付金	201,000	0	0	0	201,000	0	0	201,000
受取寄付金計	201,000	0	0	0	201,000	0	0	201,000
基本財産評価益								
基本財産評価益	0	0	0	1,961,550	1,961,550	0	0	1,961,550
基本財産評価益計	0	0	0	1,961,550	1,961,550	0	0	1,961,550
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	▲201,000	▲14,419,880	0	▲580,000	▲15,200,880	0	0	▲15,200,880
一般正味財産への振替額計	▲201,000	▲14,419,880	0	▲580,000	▲15,200,880	0	0	▲15,200,880
当期指定正味財産増減額	0	0	0	1,961,550	1,961,550	0	0	1,961,550
指定正味財産期首残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	31,961,550	31,961,550	0	0	31,961,550
Ⅲ 正味財産期末残高	▲59,866,466	▲1,992,198	▲42,359,628	319,230,822	215,012,530	37,722,107	0	252,734,637