

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的会計				小 計	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通		法人会計	
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	0	0	0	50,420,675	50,420,675	13,562,363	63,983,038
基本財産受取利息	0	0	0	50,420,675	50,420,675	13,562,363	63,983,038
受取補助金等	0	0	9,527,816	0	9,527,816	0	9,527,816
受取国庫補助金	0	0	8,519,483	0	8,519,483	0	8,519,483
受取地方公共団体補助金	0	0	903,000	0	903,000	0	903,000
受取民間助成金	0	0	105,333	0	105,333	0	105,333
受取負担金	0	0	4,327,380	0	4,327,380	0	4,327,380
受取負担金	0	0	4,327,380	0	4,327,380	0	4,327,380
雑収益	0	0	603,196	0	603,196	45,177	648,373
受取利息	0	0	0	0	0	629	629
雑収益	0	0	603,196	0	603,196	44,548	647,744
経常収益計	0	0	14,458,392	50,420,675	64,879,067	13,607,540	78,486,607
(2) 経常費用							
事業費	23,078,870	15,156,592	32,119,109	0	70,354,571	0	70,354,571
給料手当	1,710,300	3,506,115	3,677,145	0	8,893,560	0	8,893,560
職員手当等	455,399	933,567	979,107	0	2,368,073	0	2,368,073
福利厚生費	388,013	795,428	834,229	0	2,017,670	0	2,017,670
図書研修費	0	0	468,300	0	468,300	0	468,300
会議費	13,000	89,448	286,752	0	389,200	0	389,200
旅費交通費	29,798	800,582	5,122,344	0	5,952,724	0	5,952,724
通信運搬費	0	6,153	43,441	0	49,594	0	49,594
消耗品費	0	21,780	424,972	0	446,752	0	446,752
印刷製本費	0	27,466	95,292	0	122,758	0	122,758
賃借料	0	144,320	26,954	0	171,274	0	171,274
保険料	0	0	6,600	0	6,600	0	6,600
諸謝金	0	617,689	521,973	0	1,139,662	0	1,139,662
租税公課	1,000	0	22,200	0	23,200	0	23,200
支払負担金	18,640,000	0	1,819,775	0	20,459,775	0	20,459,775
支払助成金	0	5,155,000	0	0	5,155,000	0	5,155,000
委託費	1,841,360	3,053,212	17,777,729	0	22,672,301	0	22,672,301
雑費	0	5,832	12,296	0	18,128	0	18,128
理事会費	0	0	0	0	0	125,915	125,915
理事会費	0	0	0	0	0	125,915	125,915
管理費	0	0	0	0	0	13,481,625	13,481,625
給料手当	0	0	0	0	0	4,950,521	4,950,521
職員手当等	0	0	0	0	0	709,939	709,939
福利厚生費	0	0	0	0	0	972,789	972,789
図書研修費	0	0	0	0	0	163,968	163,968
会議費	0	0	0	0	0	196,580	196,580
旅費交通費	0	0	0	0	0	725,874	725,874
通信運搬費	0	0	0	0	0	273,605	273,605
消耗品費	0	0	0	0	0	420,349	420,349
印刷製本費	0	0	0	0	0	828,089	828,089
光熱水料費	0	0	0	0	0	238,002	238,002
賃借料	0	0	0	0	0	1,752,168	1,752,168
保険料	0	0	0	0	0	17,700	17,700
諸謝金	0	0	0	0	0	30,000	30,000
租税公課	0	0	0	0	0	74,000	74,000
支払負担金	0	0	0	0	0	20,000	20,000
委託費	0	0	0	0	0	886,560	886,560
雑費	0	0	0	0	0	1,221,481	1,221,481
経常費用計	23,078,870	15,156,592	32,119,109	0	70,354,571	13,607,540	83,962,111
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,078,870	-15,156,592	-17,660,717	50,420,675	-5,475,504	0	-5,475,504
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-23,078,870	-15,156,592	-17,660,717	50,420,675	-5,475,504	0	-5,475,504
(1) 経常外収益							
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-23,078,870	-15,156,592	-17,660,717	50,420,675	-5,475,504	0	-5,475,504
一般正味財産期首残高	-126,265,887	-72,732,815	-91,625,998	293,463,353	2,838,653	60,448,322	63,286,975
一般正味財産期末残高	-149,344,757	-87,889,407	-109,286,715	343,884,028	-2,636,851	60,448,322	57,811,471
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000
III 正味財産期末残高	-149,344,757	-87,889,407	-109,286,715	3,343,884,028	2,997,363,149	60,448,322	3,057,811,471