

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	7,945	23,479	△ 15,534
基本財産受取利息	7,945	23,479	△ 15,534
特定資産運用益	34	34	0
特定資産受取利息	34	34	0
退職給付引当資産受取利息	34	34	0
受取会費	12,000,000	12,000,000	0
特別法人賛助会員費	12,000,000	12,000,000	0
雑収益	196	314	△ 118
受取利息	196	314	△ 118
経常収益計	12,008,175	12,023,827	△ 15,652
(2) 経常費用			
事業費	9,400,875	10,107,572	△ 706,697
給料手当	2,228,731	2,208,272	20,459
賞与	515,000	499,980	15,020
退職金給付費用	85,920	83,500	2,420
福利厚生費	390,424	400,290	△ 9,866
会議費	27,601	46,102	△ 18,501
旅費交通費	1,075,590	2,738,814	△ 1,663,224
通信運搬費	122,741	136,153	△ 13,412
消耗品費	15,233	660,409	△ 645,176
修繕費	4,050	0	4,050
資料購入費	5,924	0	5,924
印刷製本費	26,906	71,116	△ 44,210
光熱水料費	119,860	140,830	△ 20,970
支払家賃	2,323,140	2,323,140	0
賃借料	122,877	0	122,877
諸謝金	44,548	44,548	0
租税公課	40,300	0	40,300
支払助成金	2,000,000	500,000	1,500,000
支払寄付金	14,082	13,892	190
委託費	202,383	191,246	11,137
雑費	35,565	49,280	△ 13,715
管理費	6,716,292	6,907,792	△ 191,500
給料手当	2,228,735	2,208,273	20,462
役務費	185,760	216,000	△ 30,240
賞与	515,000	499,980	15,020
退職金給付費用	85,920	83,500	2,420
福利厚生費	390,435	400,290	△ 9,855
会議費	12,660	8,320	4,340
旅費交通費	210,027	218,550	△ 8,523
通信運搬費	108,347	171,083	△ 62,736
減価償却費	51,840	4,320	47,520
消耗品費	80,169	112,129	△ 31,960
修繕費	4,050	10,800	△ 6,750
資料購入費	5,935	10,586	△ 4,651
印刷製本費	0	1,000	△ 1,000
光熱水料費	119,861	140,832	△ 20,971
支払家賃	2,323,140	2,323,140	0
賃借料	122,180	169,387	△ 47,207
租税公課	40,303	84,249	△ 43,946
委託費	202,389	191,245	11,144
雑費	29,541	54,108	△ 24,567
経常費用計	16,117,167	17,015,364	△ 898,197
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,108,992	△ 4,991,537	882,545
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,108,992	△ 4,991,537	882,545

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	0	24,000,000	△ 24,000,000
貸倒引当金繰入額	0	24,000,000	△ 24,000,000
経常外費用計	0	24,000,000	△ 24,000,000
当期経常外増減額	0	△ 24,000,000	24,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,108,992	△ 28,991,537	24,882,545
一般正味財産期首残高	142,214,713	171,206,250	△ 28,991,537
一般正味財産期末残高	138,105,721	142,214,713	△ 4,108,992
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	138,105,721	142,214,713	△ 4,108,992