

正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合計	法人会計	実施事業会計								
			継1			継2					
			ゼミナール	フォーラム	国際貢献	継1計	奨励	助成	その他	継2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	7,945	7,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	7,945	7,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産受取利息	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別法人賛助会員費	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	12,008,175	12,008,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用											
事業費	9,400,875	0	2,233,957	689,111	726,746	3,649,814	1,693,214	3,343,146	714,701	5,751,061	
給料手当	2,228,731	0	668,620	222,873	222,873	1,114,366	445,746	445,746	222,873	1,114,365	
賞与	515,000	0	154,500	51,500	51,500	257,500	103,000	103,000	51,500	257,500	
退職金給付費用	85,920	0	25,776	8,592	8,592	42,960	17,184	17,184	8,592	42,960	
福利厚生費	390,424	0	117,128	39,042	39,042	195,212	78,085	78,085	39,042	195,212	
会議費	27,601	0	11,994	0	15,607	27,601	0	0	0	0	
旅費交通費	1,075,590	0	344,937	72,042	21,002	437,981	459,072	80,905	97,632	637,609	
通信運搬費	122,741	0	32,503	10,834	10,834	54,171	21,668	36,068	10,834	68,570	
消耗品費	15,233	0	15,233	0	0	15,233	0	0	0	0	
修繕費	4,050	0	1,215	405	405	2,025	810	810	405	2,025	
資料購入費	5,924	0	1,778	592	592	2,962	1,185	1,185	592	2,962	
印刷製本費	26,906	0	9,225	0	7,114	16,339	0	10,567	0	10,567	
光熱水料費	119,860	0	35,958	11,986	11,986	59,930	23,972	23,972	11,986	59,930	
支払家賃	2,323,140	0	696,942	232,314	232,314	1,161,570	464,628	464,628	232,314	1,161,570	
賃借料	122,877	0	37,356	12,217	12,217	61,790	24,435	24,435	12,217	61,087	
諸謝金	44,548	0	0	0	44,548	44,548	0	0	0	0	
租税公課	40,300	0	12,090	4,030	4,030	20,150	8,060	8,060	4,030	20,150	
支払助成金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
支払寄付金	14,082	0	0	0	14,082	14,082	0	0	0	0	
委託費	202,383	0	60,715	20,238	20,238	101,191	40,477	40,477	20,238	101,192	
雑費	35,565	0	7,987	2,446	9,770	20,203	4,892	8,024	2,446	15,362	
管理費	6,716,292	6,716,292	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	2,228,735	2,228,735	0	0	0	0	0	0	0	0	
役務費	185,760	185,760	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与	515,000	515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職金給付費用	85,920	85,920	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	390,435	390,435	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	12,660	12,660	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	210,027	210,027	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	108,347	108,347	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	51,840	51,840	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	80,169	80,169	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	4,050	4,050	0	0	0	0	0	0	0	0	
資料購入費	5,935	5,935	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	119,861	119,861	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払家賃	2,323,140	2,323,140	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	122,180	122,180	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	40,303	40,303	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	202,389	202,389	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	29,541	29,541	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	16,117,167	6,716,292	2,233,957	689,111	726,746	3,649,814	1,693,214	3,343,146	714,701	5,751,061	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,108,992	5,291,883	△ 2,233,957	△ 689,111	△ 726,746	△ 3,649,814	△ 1,693,214	△ 3,343,146	△ 714,701	△ 5,751,061	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,108,992	5,291,883	△ 2,233,957	△ 689,111	△ 726,746	△ 3,649,814	△ 1,693,214	△ 3,343,146	△ 714,701	△ 5,751,061	

