

正味財産増減計算書

平成 28 年 11 月 1 日から平成 29 年 10 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 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 4,182,400 | △ 4,182,400 |
| 事業収益 | | | |
| 講演セミナー収益 | 4,011,712 | 2,566,896 | 1,444,816 |
| 社員研修収益 | 397,600 | 0 | 397,600 |
| 映画上映料 | 4,128,084 | 4,552,382 | △ 424,298 |
| イベント参加料 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 医療保険収益 | 576,790 | 0 | 576,790 |
| 事業収益計 | 9,654,186 | 7,119,278 | 2,534,908 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取国庫助成金 | 729,440 | 0 | 729,440 |
| 受取民間助成金 | 11,675,000 | 13,720,000 | △ 2,045,000 |
| 受取補助金等計 | 12,404,440 | 13,720,000 | △ 1,315,560 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 10,696,608 | 29,206,151 | △ 18,509,543 |
| 受取寄付金振替額 | 5,502,886 | △ 556,107 | 6,058,993 |
| 受取寄付金計 | 16,199,494 | 28,650,044 | △ 12,450,550 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 126 | 1,928 | △ 1,802 |
| 経常収益計 | 38,258,246 | 53,673,650 | △ 15,415,404 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 12,154,867 | 7,754,955 | 4,399,912 |
| 役員報酬 | 8,510,000 | 7,885,000 | 625,000 |
| 賞与 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 法定福利費 | 2,608,592 | 1,619,157 | 989,435 |
| 福利厚生費 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 旅費交通費 | 13,718,272 | 9,409,339 | 4,308,933 |
| 通信運搬費 | 795,744 | 1,018,605 | △ 222,861 |
| 減価償却費 | 1,510,227 | 3,527,355 | △ 2,017,128 |
| 消耗什器備品費 | 2,238,099 | 1,380,154 | 857,945 |
| 消耗品費 | 638,557 | 1,121,645 | △ 483,088 |
| 修繕費 | 0 | 32,400 | △ 32,400 |
| 印刷製本費 | 666,738 | 1,166,530 | △ 499,792 |
| 燃料費 | 29,576 | 63,308 | △ 33,732 |
| 光熱水料費 | 101,778 | 110,716 | △ 8,938 |
| 貸借料 | 3,045,004 | 2,680,809 | 364,195 |
| 保険料 | 163,811 | 94,554 | 69,257 |
| 諸謝金 | 460,302 | 2,490,610 | △ 2,030,308 |
| 租税公課 | 677,448 | 74,550 | 602,898 |
| 支払負担金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 支払寄付金 | 250,000 | 1,010,969 | △ 760,969 |
| 委託費 | 4,321,366 | 2,986,726 | 1,334,640 |
| 慶弔渉外費 | 1,119,203 | 153,300 | 965,903 |
| 映画製作費 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 事業運営費 | 1,109,040 | 1,218,809 | △ 109,769 |
| 支払手数料 | 1,933,554 | 1,952,862 | △ 19,308 |
| 会議費 | 454,750 | 983,000 | △ 528,250 |
| 支払利息 | 136,495 | 0 | 136,495 |
| 雑費 | 435,415 | 72,050 | 363,365 |
| 事業費計 | 57,816,838 | 48,807,403 | 9,009,435 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 390,000 | 415,000 | △ 25,000 |
| 給料手当 | 172,519 | 408,155 | △ 235,636 |
| 法定福利費 | 69,010 | 85,218 | △ 16,208 |
| 通信運搬費 | 33,110 | 24,286 | 8,824 |
| 減価償却費 | 7,521 | 25,989 | △ 18,468 |
| 消耗什器備品費 | 93,180 | 19,901 | 73,279 |
| 消耗品費 | 31,016 | 8,559 | 22,457 |
| 光熱水料費 | 5,356 | 5,827 | △ 471 |
| 貸借料 | 80,865 | 48,600 | 32,265 |
| 委託費 | 712,800 | 906,000 | △ 193,200 |
| 管理費計 | 1,595,377 | 1,947,535 | △ 352,158 |
| 経常費用計 | 59,412,215 | 50,754,938 | 8,657,277 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 21,153,969 | 2,918,712 | △ 24,072,681 |
| 当期経常増減額 | △ 21,153,969 | 2,918,712 | △ 24,072,681 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 21,153,969 | 2,918,712 | △ 24,072,681 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 21,153,969 | 2,918,712 | △ 24,072,681 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,116,699 | 3,197,987 | 2,918,712 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 15,037,270 | 6,116,699 | △ 21,153,969 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 27,191,975 | 0 | 27,191,975 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 5,502,886 | 556,107 | △ 6,058,993 |
| 当期指定正味財産増減額 | 21,689,089 | 556,107 | 21,132,982 |
| 指定正味財産期首残高 | 30,614,922 | 30,058,815 | 556,107 |
| 指定正味財産期末残高 | 52,304,011 | 30,614,922 | 21,689,089 |
| III 正味財産期末残高 | 37,266,741 | 36,731,621 | 535,120 |