

正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成 30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	2,125,500	2,150,726	▲ 25,226
基本財産運用益	2,125,500	2,150,726	▲ 25,226
特定資産運用益	2,032,432	2,345,915	▲ 313,483
運用基金運用益	2,016,258	2,331,338	▲ 315,080
特定資産受取利息	16,174	14,577	1,597
受取会費	3,574,000	3,533,000	41,000
法人会員受取会費	3,000,000	3,100,000	▲ 100,000
個人会員受取会費	574,000	433,000	141,000
一般会員受取会費	330,000	300,000	30,000
メイト受取会費	244,000	133,000	111,000
事業収益	67,279,575	85,340,716	▲ 18,061,141
事業収益	27,700,012	29,901,732	▲ 2,201,720
受講料収益	4,088,200	4,093,150	▲ 4,950
参加料収益	2,207,120	2,436,500	▲ 229,380
協賛金収益	0	250,000	▲ 250,000
家賃収益	16,450,700	16,440,830	9,870
管理受託収益	3,849,972	3,849,972	0
その他収益	115,820	2,259,600	▲ 2,143,780
施設利用料収益	988,200	571,680	416,520
受託事業収益	39,579,563	55,438,984	▲ 15,859,421
受託事業収益	39,401,733	50,253,960	▲ 10,852,227
参加料収益	22,050	171,600	▲ 149,550
その他収益	155,780	5,013,424	▲ 4,857,644
受取補助金等	1,410,288	760,000	650,288
受取民間補助金	66,320	130,000	▲ 63,680
受取民間助成金	1,343,968	630,000	713,968
交付金等収益	41,248,320	39,602,707	1,645,613
交付金収益	41,248,320	39,602,707	1,645,613
受取寄付金	1,707,997	3,103,086	▲ 1,395,089
受取寄付金	200,000	0	200,000
受取寄付金等振替額	1,507,997	3,103,086	▲ 1,595,089
雑収益	1,095,394	753,184	342,210
受取利息	4,096	11,006	▲ 6,910
雑収益	1,091,298	742,178	349,120
経常収益計	120,473,506	137,589,334	▲ 17,115,828
(2) 経常費用			
事業費	151,564,003	171,669,005	▲ 20,105,002
事業費	140,985,227	148,760,855	▲ 7,775,628
役員報酬	8,953,712	8,942,673	11,039
給料手当	25,054,976	27,725,958	▲ 2,670,982
臨時雇賃金	29,971,627	35,674,082	▲ 5,702,455
賞与引当金繰入額	2,327,988	2,237,222	90,766
福利厚生費	11,281,363	11,303,468	▲ 22,105
食糧費	0	214,500	▲ 214,500
会議費	75,193	35,511	39,682
旅費交通費	2,823,182	3,284,607	▲ 461,425
通信運搬費	2,316,351	2,650,939	▲ 334,588
減価償却費	1,491,969	974,919	517,050
消耗品費	3,639,426	3,386,012	253,414
修繕費	98,564	74,362	24,202
印刷製本費	2,554,048	2,529,998	24,050
賃借料	2,077,396	2,508,166	▲ 430,770
保険料	70,690	126,780	▲ 56,090
諸謝金	5,322,709	6,007,001	▲ 684,292
奨学金	100,000	100,000	0
租税公課	1,885,475	2,898,087	▲ 1,012,612

正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	2,209,281	1,600,000	609,281
支払寄付金	99,000	99,000	0
委託費	14,351,890	11,921,778	2,430,112
支払手数料	619,178	636,786	▲ 17,608
広告料	511,080	170,856	340,224
研修費	67,300	43,570	23,730
新聞図書購入費	1,903,091	1,898,555	4,536
支援募金奨学金	960,000	1,920,000	▲ 960,000
支払家賃	16,833,600	16,833,600	0
空室家賃	918,157	762,535	155,622
雑費	2,467,981	2,199,890	268,091
受託事業費	10,578,776	22,908,150	▲ 12,329,374
食糧費	1,096,807	2,601,074	▲ 1,504,267
会議費	251,640	239,940	11,700
旅費交通費	2,019,752	4,538,569	▲ 2,518,817
渉外費	273,319	452,635	▲ 179,316
通信運搬費	83,892	210,937	▲ 127,045
消耗品費	567,169	475,870	91,299
修繕費	84,496	114,750	▲ 30,254
印刷製本費	147,800	206,865	▲ 59,065
賃借料	3,779,164	6,958,815	▲ 3,179,651
保険料	166,740	442,205	▲ 275,465
諸謝金	1,128,589	606,280	522,309
租税公課	11,200	10,800	400
委託費	756,285	4,906,380	▲ 4,150,095
支払手数料	9,000	10,954	▲ 1,954
新聞図書購入費	2,376	9,936	▲ 7,560
雑費	200,547	1,122,140	▲ 921,593
管理費	1,692,345	1,640,296	52,049
管理費	1,692,345	1,640,296	52,049
役員報酬	471,248	470,667	581
給料手当	332,598	329,824	2,774
賞与引当金繰入額	23,129	11,097	12,032
福利厚生費	113,953	114,176	▲ 223
会議費	19,957	21,069	▲ 1,112
旅費交通費	52,182	67,971	▲ 15,789
通信運搬費	145,962	112,311	33,651
減価償却費	24,448	12,916	11,532
消耗品費	24,510	23,828	682
修繕費	0	86	▲ 86
印刷製本費	10,256	123,756	▲ 113,500
賃借料	90,172	86,086	4,086
保険料	112,600	400	112,200
諸謝金	43,253	13,880	29,373
租税公課	24,760	32,263	▲ 7,503
支払寄付金	1,000	1,000	0
委託費	121,803	136,278	▲ 14,475
手数料	8,025	8,081	▲ 56
研修費	300	764	▲ 464
新聞図書購入費	0	17	▲ 17
雑費	72,189	73,826	▲ 1,637
経常費用計	153,256,348	173,309,301	▲ 20,052,953
当期経常増減額	▲ 32,782,842	▲ 35,719,967	2,937,125
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

正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 32,782,842	▲ 35,719,967	2,937,125
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 32,852,842	▲ 35,789,967	2,937,125
一般正味財産期首残高	205,771,789	241,561,756	▲ 35,789,967
一般正味財産期末残高	172,918,947	205,771,789	▲ 32,852,842
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,003,409	2,491,318	▲ 1,487,909
受取寄付金	1,003,409	2,491,318	▲ 1,487,909
一般正味財産への振替額	▲ 1,507,997	▲ 3,103,086	1,595,089
一般正味財産への振替額	▲ 1,507,997	▲ 3,103,086	1,595,089
当期指定正味財産増減額	▲ 504,588	▲ 611,768	107,180
指定正味財産期首残高	525,773,219	526,384,987	▲ 611,768
指定正味財産期末残高	525,268,631	525,773,219	▲ 504,588
III 正味財産期末残高	698,187,578	731,545,008	▲ 33,357,430