

正味財産増減計算書
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	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	2,125,500	0
基本財産運用益	2,125,500	2,125,500	0
特定資産運用益	2,004,321	2,032,432	▲ 28,111
運用基金運用益	1,974,090	2,016,258	▲ 42,168
特定資産受取利息	30,231	16,174	14,057
受取会費	3,430,000	3,574,000	▲ 144,000
法人会員受取会費	3,000,000	3,000,000	0
個人会員受取会費	430,000	574,000	▲ 144,000
一般会員受取会費	300,000	330,000	▲ 30,000
メイト受取会費	130,000	244,000	▲ 114,000
事業収益	63,151,028	67,279,575	▲ 4,128,547
事業収益	26,462,033	27,700,012	▲ 1,237,979
受講料収益	2,922,525	4,088,200	▲ 1,165,675
参加料収益	1,926,100	2,207,120	▲ 281,020
分担金収益	504,838	0	504,838
家賃収益	16,252,550	16,450,700	▲ 198,150
管理受託収益	3,849,972	3,849,972	0
その他収益	130,168	115,820	14,348
施設利用料収益	875,880	988,200	▲ 112,320
受託事業収益	36,688,995	39,579,563	▲ 2,890,568
受託事業収益	35,994,995	39,401,733	▲ 3,406,738
参加料収益	0	22,050	▲ 22,050
その他収益	694,000	155,780	538,220
受取補助金等	449,640	1,410,288	▲ 960,648
受取民間補助金	58,640	66,320	▲ 7,680
受取民間助成金	391,000	1,343,968	▲ 952,968
交付金等収益	45,945,382	41,248,320	4,697,062
交付金収益	45,945,382	41,248,320	4,697,062
受取寄付金	2,308,022	1,707,997	600,025
受取寄付金	0	200,000	▲ 200,000
受取寄付金等振替額	2,308,022	1,507,997	800,025
雑収益	850,218	1,095,394	▲ 245,176
受取利息	1,208	4,096	▲ 2,888
雑収益	849,010	1,091,298	▲ 242,288
経常収益計	120,264,111	120,473,506	▲ 209,395
(2) 経常費用			
事業費	141,522,248	151,564,003	▲ 10,041,755
事業費	131,604,040	140,985,227	▲ 9,381,187
役員報酬	5,109,015	8,953,712	▲ 3,844,697
給料手当	32,128,864	25,054,976	7,073,888
臨時雇賃金	22,559,276	29,971,627	▲ 7,412,351
賞与引当金繰入額	2,267,660	2,327,988	▲ 60,328
福利厚生費	9,999,394	11,281,363	▲ 1,281,969
会議費	31,771	75,193	▲ 43,422
旅費交通費	3,012,401	2,823,182	189,219
通信運搬費	2,128,731	2,316,351	▲ 187,620
減価償却費	634,767	1,491,969	▲ 857,202
消耗品費	3,491,179	3,639,426	▲ 148,247
修繕費	312,050	98,564	213,486
印刷製本費	2,559,186	2,554,048	5,138
賃借料	1,255,849	2,077,396	▲ 821,547
保険料	67,520	70,690	▲ 3,170
諸謝金	4,576,325	5,322,709	▲ 746,384

正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増 減
奨学金	0	100,000	▲ 100,000
租税公課	1,967,618	1,885,475	82,143
支払負担金	1,351,900	2,209,281	▲ 857,381
支払寄付金	99,000	99,000	0
委託費	13,369,164	14,351,890	▲ 982,726
支払手数料	634,095	619,178	14,917
広告料	64,440	511,080	▲ 446,640
研修費	9,751	67,300	▲ 57,549
新聞図書購入費	1,835,178	1,903,091	▲ 67,913
支援募金奨学金	1,920,000	960,000	960,000
支払家賃	16,833,600	16,833,600	0
空室家賃	1,151,989	918,157	233,832
雑費	2,233,317	2,467,981	▲ 234,664
受託事業費	9,918,208	10,578,776	▲ 660,568
食糧費	860,648	1,096,807	▲ 236,159
会議費	272,590	251,640	20,950
旅費交通費	1,949,192	2,019,752	▲ 70,560
渉外費	129,985	273,319	▲ 143,334
通信運搬費	46,758	83,892	▲ 37,134
消耗品費	285,029	567,169	▲ 282,140
修繕費	5,346	84,496	▲ 79,150
印刷製本費	283,658	147,800	135,858
賃借料	3,377,866	3,779,164	▲ 401,298
保険料	145,430	166,740	▲ 21,310
諸謝金	1,818,662	1,128,589	690,073
租税公課	12,000	11,200	800
委託費	435,760	756,285	▲ 320,525
支払手数料	6,000	9,000	▲ 3,000
新聞図書購入費	0	2,376	▲ 2,376
雑費	289,284	200,547	88,737
管理費	1,730,503	1,692,345	38,158
管理費	1,730,503	1,692,345	38,158
役員報酬	268,895	471,248	▲ 202,353
給料手当	592,188	332,598	259,590
賞与引当金繰入額	18,047	23,129	▲ 5,082
福利厚生費	204,069	113,953	90,116
会議費	23,284	19,957	3,327
旅費交通費	22,144	52,182	▲ 30,038
通信運搬費	87,892	145,962	▲ 58,070
減価償却費	10,874	24,448	▲ 13,574
消耗品費	24,837	24,510	327
印刷製本費	104,641	10,256	94,385
賃借料	94,060	90,172	3,888
保険料	112,600	112,600	0
諸謝金	12,800	43,253	▲ 30,453
租税公課	23,267	24,760	▲ 1,493
支払寄付金	1,000	1,000	0
委託費	76,128	121,803	▲ 45,675
手数料	7,865	8,025	▲ 160
研修費	99	300	▲ 201
雑費	45,813	72,189	▲ 26,376
経常費用計	143,252,751	153,256,348	▲ 10,003,597
当期経常増減額	▲ 22,988,640	▲ 32,782,842	9,794,202
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増 減
(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	▲ 22,988,640	▲ 32,782,842	9,794,202
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 23,058,640	▲ 32,852,842	9,794,202
一般正味財産期首残高	172,918,947	205,771,789	▲ 32,852,842
一般正味財産期末残高	149,860,307	172,918,947	▲ 23,058,640
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,924,561	1,003,409	921,152
受取寄付金	1,924,561	1,003,409	921,152
一般正味財産への振替額	▲ 2,308,022	▲ 1,507,997	▲ 800,025
一般正味財産への振替額	▲ 2,308,022	▲ 1,507,997	▲ 800,025
当期指定正味財産増減額	▲ 383,461	▲ 504,588	121,127
指定正味財産期首残高	525,268,631	525,773,219	▲ 504,588
指定正味財産期末残高	524,885,170	525,268,631	▲ 383,461
Ⅲ 正味財産期末残高	674,745,477	698,187,578	▲ 23,442,101