

Ⅱ 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			
特定資産運用益	[112]	[185]	[△ 73]
特定資産受取利息	112	185	△ 73
事業収益	[18,855,233]	[26,625,212]	[△ 7,769,979]
講師派遣事業収益	2,889,006	1,915,245	973,761
研修会等開催事業収益	412,000	117,000	295,000
防災行事への参加事業収益	185,400	163,800	21,600
図書等頒布事業収益	505,612	2,132,286	△ 1,626,674
情報提供事業収益	1,634,275	1,854,800	△ 220,525
人材育成支援事業収益	13,128,940	20,342,081	△ 7,213,141
諸謝金	100,000	100,000	0
受取寄付金	[7,519,471]	[2,743,511]	[4,775,960]
受取寄付金	0	5,000	△ 5,000
受取寄付金振替額	7,519,471	2,738,511	4,780,960
雑収益	[182]	[243]	[△ 61]
受取利息	182	243	△ 61
経常収益計	26,374,998	29,369,151	△ 2,994,153
(2) 経常費用			
事業費	[25,933,705]	[25,654,966]	[278,739]
人件費	(13,827,285)	(15,654,129)	(△ 1,826,844)
給与手当	11,065,565	12,389,797	△ 1,324,232
臨時雇賃金	973,000	932,011	40,989
法定福利費	1,382,888	1,868,054	△ 485,166
福利厚生費	129,523	164,736	△ 35,213
退職給付費用	276,309	299,531	△ 23,222
事務費	(12,106,420)	(10,000,837)	(2,105,583)
旅費交通費	1,991,246	1,443,336	547,910
通信運搬費	347,439	365,929	△ 18,490
消耗品費	358,861	283,450	75,411
消耗什器備品費	147,830	78,503	69,327
頒布図書等購入費	308,704	647,176	△ 338,472
期首頒布図書等購入費棚卸高	1,923,163	1,591,923	331,240
頒布図書等購入費	451,533	978,416	△ 526,883
期末頒布図書等購入費棚卸高	2,065,992	1,923,163	142,829
資料図書購入費	89,314	73,622	15,692
修繕費	300,381	179,384	120,997
印刷製本費	463,370	394,637	68,733
光熱水料費	290,728	148,862	141,866
賃借料	1,711,996	1,585,141	126,855
事務所管理費	254,172	299,416	△ 45,244
保険料	45,642	40,573	5,069
諸謝金	1,777,630	2,366,179	△ 588,549
租税公課	2,283,375	464,976	1,818,399
支払手数料	536,568	597,509	△ 60,941
諸会費	86,801	83,355	3,446
会議費	155,347	106,467	48,880
会場費	4,437	3,823	614
渉外費	193,596	82,238	111,358
雑費	39,943	37,221	2,722
減価償却費	719,040	719,040	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[2,182,742]	[1,412,529]	[770,213]
人件費	(1,752,043)	(1,073,346)	(678,697)
役員報酬	160,000	200,000	△ 40,000
顧問等報酬	10,000	0	10,000
給与手当	656,432	734,988	△ 78,556
臨時雇賃金	819,500	0	819,500
法定福利費	82,036	110,817	△ 28,781
福利厚生費	7,684	9,772	△ 2,088
退職給付費用	16,391	17,769	△ 1,378
事務費	(430,699)	(339,183)	(91,516)
旅費交通費	118,125	85,622	32,503
通信運搬費	20,611	21,708	△ 1,097
消耗品費	21,288	16,815	4,473
消耗什器備品費	8,770	4,657	4,113
資料図書等購入費	5,298	4,368	930
修繕費	17,819	10,642	7,177
印刷製本費	27,488	23,411	4,077
光熱水料費	3,829	1,961	1,868
賃借料	101,559	94,034	7,525
事務所管理費	3,348	3,944	△ 596
保険料	2,708	2,407	301
租税公課	30,075	6,124	23,951
支払手数料	31,830	35,445	△ 3,615
諸会費	5,149	4,945	204
会議費	9,215	6,316	2,899
会場費	263	227	36
渉外費	11,484	4,878	6,606
雑費	2,369	2,208	161
減価償却費	9,471	9,471	0
経常費用計	28,116,447	27,067,495	1,048,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,741,449	2,301,656	△ 4,043,105
当期経常増減額	△ 1,741,449	2,301,656	△ 4,043,105
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,741,449	2,301,656	△ 4,043,105
一般正味財産期首残高	22,440,774	20,139,118	2,301,656
一般正味財産期末残高	20,699,325	22,440,774	△ 1,741,449
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,010,000	2,010,000	0
特定資産運用益	4,702,015	4,646,593	55,422
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 7,519,471	△ 2,738,511	△ 4,780,960
当期指定正味財産増減額	192,544	3,918,082	△ 3,725,538
指定正味財産期首残高	511,589,414	507,671,332	3,918,082
指定正味財産期末残高	511,781,958	511,589,414	192,544
III 正味財産期末残高	532,481,283	534,030,188	△ 1,548,905