

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

一般会計

(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	22,955,200	22,962,000	△ 6,800
正会員受取会費	10,560,000	10,920,000	△ 360,000
賛助会員受取会費	12,395,200	12,042,000	353,200
事業収益	94,604,640	61,806,544	32,798,096
1. 社会貢献啓発事業収益	252,838	267,858	△ 15,020
2. 社会貢献促進事業収益	93,304,285	60,720,876	32,583,409
3. 共生社会創造事業収益	1,047,517	817,810	229,707
受取補助金	25,235,278	19,782,368	5,452,910
受取雑収入	230,487,249	219,895,624	10,591,625
受取雑収入	2,545	13,742	△ 11,197
受取雑収入	2,545	2,742	△ 197
受取雑収入	0	11,000	△ 11,000
経常収益計	373,284,912	324,460,278	48,824,634
(2) 経常費用			
(公1 社会貢献啓発事業費)	355,909,043	322,563,312	33,345,731
役員退任慰勞引当金繰入	1,400,000	1,400,000	0
職員退職給付引当金繰入	100,000	299,600	△ 199,600
職員退職給付引当金繰入	20,000	0	20,000
賞与引当金繰入	△ 125,000	0	△ 125,000
臨時雇賃手	2,424,996	2,049,996	375,000
臨時雇賃手	22,500	0	22,500
福利費	673,978	667,727	6,251
旅費	493,527	327,985	165,542
通信運搬費	14,432	14,098	334
消耗品費	453,322	451,076	2,246
原稿料	53,112	8,552	44,560
印刷製本料	127,220	136,299	△ 9,079
光熱費	1,531,547	1,739,283	△ 207,736
事務所賃借料	43,455	39,768	3,687
貸借料	997,829	940,381	57,448
借入金利息	117,981	111,041	6,940
諸委託費	212,485	93,411	119,074
租税公課	458,784	293,544	165,240
雑費	9,364	9,920	△ 556
(公2 社会貢献促進事業費)	326,391,505	301,418,414	24,973,091
役員退任慰勞引当金繰入	4,700,000	3,500,000	1,200,000
職員退職給付引当金繰入	370,000	749,000	△ 379,000
職員退職給付引当金繰入	1,378,230	1,333,760	44,470
職員退職給付引当金繰入	70,000	84,000	△ 14,000
賞与引当金繰入	△ 105,000	△ 187,500	82,500
臨時雇賃手	27,494,818	29,146,122	△ 1,651,304
臨時雇賃手	1,790,000	1,280,000	510,000
福利費	5,548,597	5,651,819	△ 103,222
旅費	35,369,792	22,221,288	13,148,504
通信運搬費	1,478,237	1,170,648	307,589
消耗品費	799,647	1,185,438	△ 385,791
原稿料	491,378	783,918	△ 292,540
印刷製本料	706,086	3,455,151	△ 2,749,065
光熱費	158,483	145,035	13,448
事務所賃借料	3,639,142	3,429,624	209,518
借入金利息	731,567	719,319	12,248
諸委託費	63,262	80,768	△ 17,506
租税公課	11,882,805	10,702,818	1,179,987
支払金	184,442,091	161,352,671	23,089,420
委託費	36,579,504	40,753,310	△ 4,173,806
租税公課	3,455,541	2,248,792	1,206,749
会場費	4,629,969	9,100,988	△ 4,471,019
雑費	111,398	1,751,377	△ 1,639,979
減価償却費	605,958	760,068	△ 154,110
(公3 共生社会創造事業費)	18,778,771	11,936,738	6,842,033

I 一般正味財産増減の部			
役員退任慰勞引当金繰入	350,000	350,000	0
役員退任慰勞引当金繰入	25,000	74,900	△ 49,900
賞与引当金繰入	20,000	10,000	10,000
給付引当金繰入	292,500	0	292,500
臨時給付引当金繰入	4,411,667	5,360,000	△ 948,333
福厚賃借料	1,590,000	627,500	962,500
旅費	722,874	851,069	△ 128,195
会費	3,346,744	311,120	3,035,624
通運費	152,857	50,727	102,130
消耗品費	285,941	102,600	183,341
印刷費	29,289	100,452	△ 71,163
光熱費	3,245,844	1,751,934	1,493,910
事務所賃借料	5,112	4,679	433
諸委託謝託金	117,392	110,633	6,759
租税公費	13,880	13,064	816
雑費	2,829,536	1,209,300	1,620,236
(公益共通事業)	36,720	574,992	△ 538,272
通信運搬費	38,795	30,288	8,507
消耗品費	1,198,539	352,513	846,026
印刷費	66,081	50,967	15,114
減価償却費	1,709,235	624,479	1,084,756
管 理 費	555,766	498,800	56,966
役員退任慰勞引当金繰入	968,821	62,714	906,107
賞与引当金繰入	30,618	58,612	△ 27,994
給付引当金繰入	154,030	4,353	149,677
臨時給付引当金繰入	11,644,536	13,678,926	△ 2,034,390
福厚賃借料	2,550,000	1,750,000	800,000
旅費	205,000	374,500	△ 169,500
会費	100,000	190,000	△ 90,000
通運費	△ 32,500	0	△ 32,500
消耗品費	2,114,998	4,162,496	△ 2,047,498
印刷費	947,370	1,026,647	△ 79,277
減価償却費	566,595	594,916	△ 28,321
管 理 費	335,058	378,408	△ 43,350
役員退任慰勞引当金繰入	148,611	140,237	8,374
賞与引当金繰入	541,554	240,871	300,683
給付引当金繰入	389,489	466,709	△ 77,220
臨時給付引当金繰入	48,567	44,446	4,121
福厚賃借料	1,115,221	1,051,014	64,207
旅費	131,862	124,105	7,757
会費	44,548	122,507	△ 77,959
通運費	371,088	1,044,479	△ 673,391
消耗品費	3,000	0	3,000
印刷費	22,900	33,000	△ 10,100
減価償却費	22,200	443,352	△ 421,152
管 理 費	312,265	273,775	38,490
役員退任慰勞引当金繰入	1,058,544	646,866	411,678
賞与引当金繰入	212,000	222,000	△ 10,000
給付引当金繰入	10,245	1,021	9,224
臨時給付引当金繰入	425,921	347,577	78,344
経常費用計	367,553,579	336,242,238	31,311,341
当期経常増減額	5,731,333	△ 11,781,960	17,513,293
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			
固定資産除却損	0	0	0
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	5,731,333	△ 11,781,960	17,513,293
一般正味財産期首残高	69,890,228	81,672,188	△ 11,781,960
一般正味財産期末残高	75,621,561	69,890,228	5,731,333
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金	21,201,031	19,570,114	1,630,917
受取寄付金	234,235,131	215,130,132	19,104,999
一般正味財産へ振替	△ 230,926,989	△ 222,651,096	△ 8,275,893
当期指定正味財産増減額	24,509,173	12,049,150	12,460,023
指定正味財産期首残高	122,956,220	110,907,070	12,049,150
指定正味財産期末残高	147,465,393	122,956,220	24,509,173
III 正味財産期末残高	223,086,954	192,846,448	30,240,506