

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

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	22,962,000	22,728,000	234,000
正会員受取会費	10,920,000	10,920,000	0
賛助会員受取会費	12,042,000	11,808,000	234,000
事業収益	61,806,544	40,451,189	21,355,355
1. 社会貢献啓発事業収益	267,858	439,054	△ 171,196
2. 社会貢献促進事業収益	60,720,876	38,892,997	21,827,879
3. 共生社会創造事業収益	817,810	1,119,138	△ 301,328
受取助成金	19,782,368	23,529,530	△ 3,747,162
受取寄付金	219,895,624	194,841,004	25,054,620
雑収益	13,742	4,493	9,249
受取利息	2,742	4,493	△ 1,751
雑収益	11,000	0	11,000
経常収益計	324,460,278	281,554,216	42,906,062
(2) 経常費用			
事業費	322,563,312	284,145,068	38,418,244
(公1 社会貢献啓発事業費)	8,583,681	10,112,763	△ 1,529,082
役員退任慰労引当金繰入	1,400,000	1,400,000	0
役員退任慰労引当金繰入	299,600	500,000	△ 200,400
賞与引料	0	100,000	△ 100,000
福利厚生費	2,049,996	3,287,497	△ 1,237,501
旅費	667,727	767,207	△ 99,480
通信費	327,985	328,732	△ 747
消耗品	14,098	19,667	△ 5,569
印刷製本料	451,076	466,322	△ 15,246
光熱費	8,552	145,778	△ 137,226
事務所賃借料	136,299	313,530	△ 177,231
借入金利息	1,739,283	1,387,689	351,594
諸委託費	39,768	35,076	4,692
雑費	940,381	768,035	172,346
租税公費	111,041	111,041	0
雑費	93,411	77,274	16,137
雑費	293,544	404,915	△ 111,371
雑費	9,920	0	9,920
雑費	1,000	0	1,000
(公2 社会貢献促進事業費)	301,418,414	257,770,521	43,647,893
役員退任慰労引当金繰入	3,500,000	3,500,000	0
職員退職引当金繰入	749,000	1,250,000	△ 501,000
職員退職引当金繰入	1,333,760	726,790	606,970
賞与引料	84,000	84,000	0
臨時雇賃借料	△ 187,500	717,000	△ 904,500
福利厚生費	29,146,122	28,523,957	622,165
旅費	1,280,000	920,000	360,000
通信費	5,651,819	5,157,312	494,507
消耗品	22,221,288	14,768,497	7,452,791
印刷製本料	1,170,648	1,170,765	△ 117
光熱費	1,185,438	771,233	414,205
事務所賃借料	783,918	1,431,548	△ 647,630
借入金利息	3,455,151	811,026	2,644,125
諸委託費	145,035	127,924	17,111
雑費	3,429,624	2,801,071	628,553
租税公費	719,319	644,045	75,274
雑費	80,768	90,306	△ 9,538
雑費	10,702,818	9,758,395	944,423
雑費	161,352,671	149,318,682	12,033,989
雑費	40,753,310	26,491,850	14,261,460
雑費	2,248,792	0	2,248,792
雑費	9,100,988	8,017,119	1,083,869
雑費	1,751,377	51,729	1,699,648
雑費	760,068	637,272	122,796

I 一般正味財産増減の部			
(公3 共生社会創造事業費)	11,936,738	15,455,648	△ 3,518,910
役員報酬	350,000	350,000	0
役員退任慰勞引当金繰入	74,900	125,000	△ 50,100
職員退職給付引当金繰入	10,000	12,560	△ 2,560
賞与引当金繰入	0	1,600	△ 1,600
給料	5,360,000	3,243,500	2,116,500
臨時雇賃生当金	627,500	1,454,724	△ 827,224
福利厚生交通費	851,069	531,452	319,617
旅会費	311,120	2,466,032	△ 2,154,912
通信運搬費	50,727	202,312	△ 151,585
消耗品費	102,600	464,546	△ 361,946
原印光事賃保諸委租会雑	100,452	50,121	50,331
	0	48,450	△ 48,450
印刷熱務所賃借	1,751,934	2,219,162	△ 467,228
	4,679	4,126	553
	110,633	90,357	20,276
	13,064	13,064	0
	0	4,060	△ 4,060
	1,209,300	1,028,581	180,719
	574,992	1,318,064	△ 743,072
	30,288	0	30,288
	352,513	1,800,310	△ 1,447,797
	50,967	27,627	23,340
(公益共通事業)	624,479	806,136	△ 181,657
通信運搬費	498,800	576,278	△ 77,478
印刷製本却	62,714	225,463	△ 162,749
減価償却費	58,612	0	58,612
管理費	4,353	4,395	△ 42
役員報酬	13,678,926	15,602,883	△ 1,923,957
役員退任慰勞引当金繰入	1,750,000	1,750,000	0
職員退職給付引当金繰入	374,500	625,000	△ 250,500
賞与引当金繰入	190,000	238,640	△ 48,640
給料	0	30,400	△ 30,400
臨時雇賃生当金	4,162,496	4,188,522	△ 26,026
福利厚生交通費	0	0	0
旅会費	1,026,647	933,617	93,030
通信運搬費	594,916	529,105	65,811
消耗品費	378,408	510,174	△ 131,766
原印光事賃保諸委租会雑	140,237	207,542	△ 67,305
	240,871	252,826	△ 11,955
印刷熱務所賃借	466,709	621,199	△ 154,490
	44,446	39,203	5,243
	1,051,014	858,393	192,621
	124,105	124,105	0
	122,507	66,822	55,685
	1,044,479	1,093,608	△ 49,129
	33,000	1,512,300	△ 1,479,300
	443,352	400,464	42,888
	273,775	439,631	△ 165,856
	646,866	695,512	△ 48,646
	222,000	142,000	80,000
	1,021	1,031	△ 10
	347,577	342,789	4,788
經常費用計	336,242,238	299,747,951	36,494,287
当期經常増減額	△ 11,781,960	△ 18,193,735	6,411,775
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	△ 11,781,960	△ 18,193,735	6,411,775
一般正味財産期首残高	81,672,188	99,865,923	△ 18,193,735
一般正味財産期末残高	69,890,228	81,672,188	△ 11,781,960
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金	19,570,114	16,519,590	3,050,524
受取寄付金	215,130,132	104,387,725	110,742,407
一般正味財産へ振替	△ 222,651,096	△ 179,823,469	△ 42,827,627
当期指定正味財産増減額	12,049,150	△ 58,916,154	70,965,304
指定正味財産期首残高	110,907,070	169,823,224	△ 58,916,154
指定正味財産期末残高	122,956,220	110,907,070	12,049,150
III 正味財産期末残高	192,846,448	192,579,258	267,190