

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業					収益事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	調査研究事業 (公1)	紹介・便宜供与 (公2)	維持管理協力 (公3)	共 通	小 計				
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
[1] 経常収益									
(1) 基本財産運用益	0	0	0	1,181,191	1,181,191	0	1,181,191		2,362,382
基本財産受取利息				3,791	3,791		3,791		7,582
基本財産有価証券利息				1,177,400	1,177,400		1,177,400		2,354,800
(2) 特定資産運用益	0	0	0	5,488	5,488	0	5,487		10,975
特定資産運用収入				5,488	5,488		5,487		10,975
(3) 受取会費	0	0	0	770,000	770,000	0	770,000		1,540,000
賛助会員受取会費				770,000	770,000		770,000		1,540,000
(4) 事業収益	0	107,779,488	19,128,426	0	126,907,914	99,488,759	0		226,396,673
管理業務請負収益			19,128,426		19,128,426				19,128,426
出版物等頒布事業収益		107,779,488			107,779,488	99,488,759			207,268,247
(5) 受取補助金等	0	7,212,000	0	0	7,212,000	0	0		7,212,000
霞会館助成金		3,000,000			3,000,000				3,000,000
宝くじ助成金		4,212,000			4,212,000				4,212,000
(6) 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金				0	0		0		0
(7) 雑収益	0	26,004	0	0	26,004	44,438	3,508		73,950
雑収入		26,004			26,004	44,438	3,508		73,950
経常収益計	0	115,017,492	19,128,426	1,956,679	136,102,597	99,533,197	1,960,186		237,595,980
[2] 経常費用									
(1) 事業費	1,615,130	125,045,909	23,294,839	0	149,955,878	79,923,445			229,879,323
役員報酬	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0			2,400,000
給料手当	699,200	26,301,125	19,118,324		46,118,649	10,389,534			56,508,183
臨時雇賃金	0	349,440	0		349,440	322,560			672,000
退職給付費用	0	866,600	0		866,600	100,800			967,400
福利厚生費	0	192,385	171,586		363,971	72,794			436,765
報償品費	0	276,002	0		276,002	194,825			470,827
旅費交通費	906,120	3,664,729	3,492,827		8,063,676	1,060,032			9,123,708
通信運搬費	0	2,605,726	0		2,605,726	1,617,347			4,223,073
減価償却費	0	2,521,101	0		2,521,101	572,285			3,093,386
消耗什器備品費	0	845,620	62,638		908,258	62,638			970,896

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業					収益事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	調査研究事業 (公1)	紹介・便宜供与 (公2)	維持管理協力 (公3)	共 通	小 計				
消耗品費	0	1,654,786	84,320		1,739,106	885,363			2,624,469
修繕費	0	35,942	0		35,942	33,178			69,120
印刷製本費	0	11,368,070	0		11,368,070	328,399			11,696,469
燃料費	0	16,766	0		16,766	15,477			32,243
光熱水料費	0	640,384	4,378		644,762	448,816			1,093,578
賃借料	0	3,046,814	0		3,046,814	1,121,839			4,168,653
会議費	0	12,835	0		12,835	0			12,835
社会保険料	0	2,383,770	360,766		2,744,536	449,325			3,193,861
災害保険料	0	198,545	0		198,545	37,335			235,880
租税公課	0	2,999,196	0		2,999,196	5,915,704			8,914,900
支払助成金	0	1,174,000	0		1,174,000	0			1,174,000
雑費	9,810	1,075,873	0		1,085,683	526,392			1,612,075
雑損	0	26,218	0		26,218	24,202			50,420
頒布用出版物等仕入費	0	60,389,982	0		60,389,982	55,744,600			116,134,582
(2)管理費					0		12,554,659		12,554,659
役員報酬					0		2,985,000		2,985,000
給料手当					0		5,143,286		5,143,286
臨時雇賃金					0		0		0
退職給付費用					0		324,600		324,600
福利厚生費					0		83,195		83,195
報償品費					0		1,152,718		1,152,718
旅費交通費					0		332,135		332,135
通信運搬費					0		269,559		269,559
減価償却費					0		208,513		208,513
消耗什器備品費					0		73,080		73,080
消耗品費					0		10,542		10,542
印刷製本費					0		218,933		218,933
光熱水料費					0		1,096		1,096
賃借料					0		505,708		505,708
会議費					0		12,836		12,836
社会保険料					0		1,023,374		1,023,374
租税公課					0		2,000		2,000
支払寄付金					0		30,000		30,000
雑費					0		178,084		178,084
雑損					0		0		0
経常費用計	1,615,130	125,045,909	23,294,839	0	149,955,878	79,923,445	12,554,659		242,433,982

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業					収益事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	調査研究事業 (公1)	紹介・便宜供与 (公2)	維持管理協力 (公3)	共 通	小 計				
当期経常増減額	▲ 1,615,130	▲ 10,028,417	▲ 4,166,413	1,956,679	▲ 13,853,281	19,609,752	▲ 10,594,473		▲ 4,838,002
2 経常外増減の部									
〔1〕経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
〔2〕経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額				9,804,876	9,804,876	▲ 19,609,752	9,804,876		0
当期一般正味財産増減	▲ 1,615,130	▲ 10,028,417	▲ 4,166,413	11,761,555	▲ 4,048,405	0	▲ 789,597		▲ 4,838,002
一般正味財産期首残額					27,238,559	24,983,479	194,385,914		246,607,952
一般正味財産期末残額					23,190,154	24,983,479	193,596,317		241,769,950
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息					2,215,603				2,215,603
基本財産受取利息					1,603				1,603
基本財産有価証券受取利					2,214,000				2,214,000
一般正味財産への振替					▲ 2,215,603				▲ 2,215,603
当期指定正味財産増減					0	0	0		0
指定正味財産期首残額					0	0	255,000,000		255,000,000
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0	0	255,000,000		255,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	23,190,154	24,983,479	448,596,317		496,769,950