

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

| 科 目          | 公益目的事業会計   | 法人会計      | 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    |            | 7,500     | 7,500      |
| 1. 基本財産受取利息  |            | 7,500     | 7,500      |
| ② 受取寄付金      | 22,563,900 | 2,507,100 | 25,071,000 |
| 1. 受取寄付金     | 22,563,900 | 2,507,100 | 25,071,000 |
| ③ 雑収益        |            | 46,343    | 46,343     |
| 1. 受取利息      |            | 343       | 343        |
| 2. 雑収益       |            | 46,000    | 46,000     |
| ④ 貯蔵品期末棚卸額   | 1,319,137  |           | 1,319,137  |
| 経常収益計        | 23,883,037 | 2,560,943 | 26,443,980 |
| (2) 経常費用     |            |           |            |
| ① 事業費        | 27,959,911 |           | 27,959,911 |
| 1. 役員報酬      | 0          |           | 0          |
| 2. 給料手当      | 4,519,391  |           | 4,519,391  |
| 3. 福利厚生費     | 519,262    |           | 519,262    |
| 4. 会議費       | 1,007,968  |           | 1,007,968  |
| 5. 賞品費       | 1,108,134  |           | 1,108,134  |
| 6. 旅費交通費     | 293,829    |           | 293,829    |
| 7. 什器備品費     | 51,010     |           | 51,010     |
| 8. 消耗品費      | 199,569    |           | 199,569    |
| 9. 修繕費       | 0          |           | 0          |
| 10. 印刷製本費    | 965,971    |           | 965,971    |
| 11. 光熱水料費    | 189,265    |           | 189,265    |
| 12. 出版記録費    | 3,965      |           | 3,965      |
| 13. 諸謝金      | 2,503,816  |           | 2,503,816  |
| 14. 通信運搬費    | 445,688    |           | 445,688    |
| 15. 奨学金      | 8,280,000  |           | 8,280,000  |

| 科 目             | 公益目的事業会計    | 法人会計      | 計           |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 16. 支払手数料       | 21,169      |           | 21,169      |
| 17. 役務費         | 1,111,920   |           | 1,111,920   |
| 18. 会場費         | 1,422,259   |           | 1,422,259   |
| 19. 運搬費         | 2,256,120   |           | 2,256,120   |
| 20. 賃借料         | 162,162     |           | 162,162     |
| 21. 委託費         | 0           |           | 0           |
| 22. 借地料         | 64,800      |           | 64,800      |
| 23. 減価償却費       | 141,606     |           | 141,606     |
| 24. 貯蔵品期首棚卸額    | 1,325,137   |           | 1,325,137   |
| 25. 雑費          | 1,366,870   |           | 1,366,870   |
| ② 管理費           |             | 2,033,920 | 2,033,920   |
| 1. 役員報酬         |             | 1,031,600 | 1,031,600   |
| 2. 給料手当         |             | 444,502   | 444,502     |
| 3. 福利厚生費        |             | 57,696    | 57,696      |
| 4. 会議費          |             | 37,232    | 37,232      |
| 5. 旅費交通費        |             | 11,791    | 11,791      |
| 6. 什器備品費        |             | 5,668     | 5,668       |
| 7. 消耗品費         |             | 13,159    | 13,159      |
| 8. 修繕費          |             | 0         | 0           |
| 9. 印刷製本費        |             | 6,056     | 6,056       |
| 10. 光熱水料費       |             | 21,029    | 21,029      |
| 11. 出版記録費       |             | 440       | 440         |
| 12. 通信運搬費       |             | 19,658    | 19,658      |
| 13. 支払手数料       |             | 2,352     | 2,352       |
| 14. 役務費         |             | 100,440   | 100,440     |
| 15. 賃借料         |             | 18,018    | 18,018      |
| 16. 委託費         |             | 216,000   | 216,000     |
| 17. 借地料         |             | 7,200     | 7,200       |
| 18. 減価償却費       |             | 15,734    | 15,734      |
| 19. 雑費          |             | 25,345    | 25,345      |
| 經常費用計           | 27,959,911  | 2,033,920 | 29,993,831  |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 4,076,874 | 527,023   | △ 3,549,851 |

| 科 目           | 公益目的事業会計    | 法人会計       | 計           |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部    |             |            |             |
| (1) 経常外収益     | 0           | 0          | 0           |
| 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   | △ 4,076,874 | 527,023    | △ 3,549,851 |
| 一般正味財産期首残高    | 9,265,178   | 7,873,125  | 17,138,303  |
| 一般正味財産期末残高    | 5,188,304   | 8,400,148  | 13,588,452  |
| II 指定正味財産増減の部 |             |            |             |
| 1. 指定正味財産増加の部 |             |            |             |
| 指定正味財産増加額計    | 0           | 0          | 0           |
| 2. 指定正味財産減少の部 |             |            |             |
| 指定正味財産減少額計    | 0           | 0          | 0           |
| 当期指定正味財産増減額   | 0           | 0          | 0           |
| 指定正味財産期首残高    |             | 30,000,000 | 30,000,000  |
| 指定正味財産期末残高    |             | 30,000,000 | 30,000,000  |
| III 正味財産期末残高  | 5,188,304   | 38,400,148 | 43,588,452  |