

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
特定資産受取利息	13,339	16,483	△ 3,144
受取入会金			
受取入会金	20,076,000	12,616,000	7,460,000
受取会費			
受取会費	242,857,800	254,319,400	△ 11,461,600
特別課金収入	16,671,000	17,504,000	△ 833,000
事業収益			
会員利用料収益	5,263,281	38,858,277	△ 33,594,996
受取施設賃貸料	37,371,934	44,737,030	△ 7,365,096
会報紙広告料	0	815,000	△ 815,000
その他の事業収益	4,834,647	2,021,071	2,813,576
受取寄付金			
受取寄付金(準会員からの受取会費等)	84,950,000	87,027,750	△ 2,077,750
受取寄付金振替額	23,475	23,475	0
雑収益			
受取利息	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
雑収益	210,107	280,986	△ 70,879
経常収益計	412,271,583	458,219,472	△ 45,947,889
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	61,364,422	67,983,468	△ 6,619,046
臨時雇賃金	6,846,865	10,125,349	△ 3,278,484
退職給付費用	1,802,210	2,006,971	△ 204,761
法定福利費	10,854,478	11,785,001	△ 930,523
福利厚生費	942,331	1,067,670	△ 125,339
人材派遣料	33,768,098	33,887,925	△ 119,827
教育研修費	273,887	873	273,014
人材募集費	94,653	0	94,653
業務委託費	12,873,718	17,206,906	△ 4,333,188
行事運営費	8,326,459	45,895,173	△ 37,568,714
出演料	1,932,699	2,897,738	△ 965,039
物販費	479,711	358,162	121,549
販売促進費	74,800	668,356	△ 593,556
会議費	747,417	579,160	168,257
旅費交通費	526,441	559,998	△ 33,557
通信運搬費	7,728,029	8,480,473	△ 752,444
減価償却費	41,542,634	21,729,076	19,813,558
什器備品費	2,161,136	7,478,621	△ 5,317,485
消耗品費	4,282,158	5,140,993	△ 858,835
修繕費	10,773,172	8,871,547	1,901,625
新聞図書費	1,521,268	1,363,045	158,223
印刷製本費	1,702,000	1,766,400	△ 64,400
光熱水料費	19,814,943	20,501,744	△ 686,801
地代家賃	100,995,560	90,204,631	10,790,929
賃借料	610,267	738,224	△ 127,957
保険料	311,446	228,033	83,413
租税公課	25,682,973	20,131,107	5,551,866
支払手数料	372,000	446,021	△ 74,021
管理費			
給料手当	23,745,595	28,807,744	△ 5,062,149
臨時雇賃金	470,263	897,392	△ 427,129
退職給付費用	697,384	850,446	△ 153,062
法定福利費	3,853,475	4,481,889	△ 628,414
福利厚生費	304,600	317,445	△ 12,845

科 目	当年度	前年度	増 減
人材派遣料	8,748,148	3,594,292	5,153,856
教育研修費	97,233	331	96,902
業務委託費	7,230,825	10,820,917	△ 3,590,092
支払報酬	14,067,835	20,876,542	△ 6,808,707
行事運営費	1,325,382	3,393,971	△ 2,068,589
出演料	0	0	0
販売促進費	844,344	542,079	302,265
広告宣伝費	90,000	0	90,000
会議費	840,150	1,369,867	△ 529,717
接待交際費	91,569	683,543	△ 591,974
旅費交通費	47,726	128,723	△ 80,997
通信運搬費	424,814	529,337	△ 104,523
減価償却費	2,846,923	1,697,606	1,149,317
什器備品費	178,030	3,111,029	△ 2,932,999
消耗品費	2,732,825	3,098,035	△ 365,210
修繕費	4,799,686	3,951,914	847,772
新聞図書費	0	0	0
光熱水料費	1,042,891	1,079,040	△ 36,149
地代家賃	5,539,840	4,947,933	591,907
賃借料	280,600	268,988	11,612
諸会費	95,652	96,482	△ 830
保険料	470,344	406,627	63,717
租税公課	4,751,023	5,012,819	△ 261,796
支払手数料	5,727,394	4,604,581	1,122,813
貸倒引当金繰入額	1,059,377	1,252,012	△ 192,635
雑費	51,898	62,849	△ 10,951
経常費用計	450,861,601	488,987,098	△ 38,125,497
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,590,018	△ 30,767,626	△ 7,822,392
特定資産評価益	3,149,723		3,149,723
特定資産評価損	4,635,205	1,059,427	3,575,778
当期経常増減額	△ 40,075,500	△ 31,827,053	△ 4,246,614
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差益	0	0	0
雑収入	92	0	92
固定資産受贈益	0	704,030,450	△ 704,030,450
固定資産売却益	0	230,556	△ 230,556
経常外収益計	92	704,261,006	△ 704,260,914
(2) 経常外費用			
支払利息	184	0	184
固定資産売却損	0	11,959,185	△ 11,959,185
移転費用引当金	30,000,000	0	30,000,000
経常外費用計	30,000,184	11,959,185	18,040,999
当期経常外増減額	△ 30,000,092	692,301,821	△ 722,301,913
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 70,075,592	660,474,768	△ 726,548,527
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 70,145,592	660,404,768	△ 726,548,527
一般正味財産期首残高	773,805,601	113,400,833	660,404,768
一般正味財産期末残高	703,660,009	773,805,601	△ 70,145,592
II 指定正味財産増減の部			
奨学金基金	△ 1,200,000	0	△ 1,200,000
受取寄付金	100,000	3,000,000	△ 2,900,000
一般正味財産への振替額	△ 23,475	△ 23,475	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,123,475	2,976,525	△ 4,100,000
指定正味財産期首残高	16,277,312	13,300,787	2,976,525
指定正味財産期末残高	15,153,837	16,277,312	△ 1,123,475
III 正味財産期末残高	718,813,846	790,082,913	△ 71,269,067

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	取材機会提供事業	奨学金給付事業	共通	小計	食事・喫茶提供支援事業	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									
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0		0	0	0	13,339		13,339
受取入金									
受取入金	11,831,327	214,273		12,045,600	2,627,897	2,627,897	5,402,503		20,076,000
受取会費									
受取会費	143,122,640	2,592,040		145,714,680	31,789,463	31,789,463	65,353,657		242,857,800
特別課金収入	9,824,669	177,931		10,002,600	2,182,191	2,182,191	4,486,209		16,671,000
事業収益									
会員利用料収益	38,202	0		38,202	5,225,079	5,225,079	0		5,263,281
受取施設賃貸料	0	0		0	37,371,934	37,371,934	0		37,371,934
会報紙広告料	0	0		0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0	2,333,720	2,333,720	2,500,927		4,834,647
受取寄付金									
受取寄付金(準会員からの受取会費等)	50,063,322	906,678		50,970,000	11,119,737	11,119,737	22,860,263		84,950,000
受取寄付金振替額	23,475	0		23,475	0	0	0		23,475
雑収益									
受取利息	0	0		0	0	0	0		0
雑収益	0	0		0	0	0	210,107		210,107
経常収益計	214,903,635	3,890,922	0	218,794,557	92,650,021	92,650,021	100,827,005	0	412,271,583
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	48,985,631	1,797,423		50,783,054	10,581,368	10,581,368			61,364,422
臨時雇賃金	4,502,605	11,843		4,514,448	2,332,417	2,332,417			6,846,865
退職給付費用	1,438,658	52,788		1,491,446	310,764	310,764			1,802,210
法定福利費	8,511,595	287,909		8,799,504	2,054,974	2,054,974			10,854,478
福利厚生費	763,967	23,297		787,264	155,067	155,067			942,331
人材派遣料	29,188,563	711,891		29,900,454	3,867,644	3,867,644			33,768,098
教育研修費	214,770	7,265		222,035	51,852	51,852			273,887
人材募集費	0	0		0	94,653	94,653			94,653
業務委託費	11,663,405	0		11,663,405	1,210,313	1,210,313			12,873,718
行事運営費	800,579	140,000		940,579	7,385,880	7,385,880			8,326,459
出演料	0	0		0	1,932,699	1,932,699			1,932,699
物販費	0	0		0	479,711	479,711			479,711
販売促進費	0	0		0	74,800	74,800			74,800
会議費	323,042	0		323,042	424,375	424,375			747,417
旅費交通費	427,133	845		427,978	98,463	98,463			526,441
通信運搬費	7,622,858	29,765		7,652,623	75,406	75,406			7,728,029
減価償却費	26,451,376	475,424		26,926,800	14,615,834	14,615,834			41,542,634
什器備品費	756,095	6,422		762,517	1,398,619	1,398,619			2,161,136
消耗品費	1,525,005	118,121		1,643,126	2,639,032	2,639,032			4,282,158
修繕費	4,440,683	77,415		4,518,098	6,255,074	6,255,074			10,773,172
新聞図書費	1,521,268	0		1,521,268	0	0			1,521,268
印刷製本費	1,702,000	0		1,702,000	0	0			1,702,000
光熱水料費	8,092,840	146,005		8,238,845	11,576,098	11,576,098			19,814,943
地代家賃	65,732,342	1,278,425		67,010,767	33,984,793	33,984,793			100,995,560
賃借料	549,470	14,030		563,500	46,767	46,767			610,267
保険料	198,307	3,564		201,871	109,575	109,575			311,446
租税公課	16,530,335	300,720		16,831,055	8,851,918	8,851,918			25,682,973
支払手数料	372,000	0		372,000	0	0			372,000
管理費									
給料手当							23,745,595		23,745,595
臨時雇賃金							470,263		470,263
退職給付費用							697,384		697,384
法定福利費							3,853,475		3,853,475
福利厚生費							304,600		304,600
人材派遣料							8,748,148		8,748,148
教育研修費							97,233		97,233
業務委託費							7,230,825		7,230,825
支払報酬							14,067,835		14,067,835
行事運営費							1,325,382		1,325,382
出演料							0		0
販売促進費							844,344		844,344
広告宣伝費							90,000		90,000
会議費							840,150		840,150
接待交際費							91,569		91,569
旅費交通費							47,726		47,726
通信運搬費							424,814		424,814
減価償却費							2,846,923		2,846,923
什器備品費							178,030		178,030
消耗品費							2,732,825		2,732,825
修繕費							4,799,686		4,799,686
新聞図書費							0		0
光熱水料費							1,042,891		1,042,891
地代家賃							5,539,840		5,539,840
賃借料							280,600		280,600

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	取材機会提供事業	奨学金給付事業	共通	小計	食事・喫茶提供支援事業	小計			
諸会費							95,652		95,652
保険料							470,344		470,344
租税公課							4,751,023		4,751,023
支払手数料							5,727,394		5,727,394
貸倒引当金繰入額							1,059,377		1,059,377
雑費							51,898		51,898
経常費用計	242,314,527	5,483,152	0	247,797,679	110,608,096	110,608,096	92,455,826	0	450,861,601
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,410,892	△ 1,592,230	0	△ 29,003,122	△ 17,958,075	△ 17,958,075	8,371,179	0	△ 38,590,018
特定資産評価益	0	0		0	0	0	3,149,723		3,149,723
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	4,635,205	0	4,635,205
当期経常増減額	△ 27,410,892	△ 1,592,230	0	△ 29,003,122	△ 17,958,075	△ 17,958,075	6,885,697	0	△ 40,075,500
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
雑収入	0	0		0	0	0	92		92
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	92		92
(2) 経常外費用									
支払利息							184		184
移転費用引当金繰入額							30,000,000		30,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	30,000,184	0	30,000,184
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 30,000,092	0	△ 30,000,092
他会計振替額			0	0					0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,410,892	△ 1,592,230	0	△ 29,003,122	△ 17,958,075	△ 17,958,075	△ 23,114,395	0	△ 70,075,592
法人税、住民税及び事業税	0	0		0	70,000	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 27,410,892	△ 1,592,230	0	△ 29,003,122	△ 18,028,075	△ 18,028,075	△ 23,114,395	0	△ 70,145,592
一般正味財産期首残高									773,805,601
一般正味財産期末残高									703,660,009
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
一般正味財産の振替額	△ 23,475	△ 1,200,000	0	△ 1,223,475	0	0	0	0	△ 1,223,475
当期指定正味財産増減額	76,525	△ 1,200,000	0	△ 1,123,475	0	0	0	0	△ 1,123,475
指定正味財産期首残高	41,081	13,236,231	0	13,277,312	3,000,000	3,000,000	0	0	16,277,312
指定正味財産期末残高	117,606	12,036,231	0	12,153,837	3,000,000	3,000,000	0	0	15,153,837
III 正味財産期末残高									718,813,846

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄に記載しております。