

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	2,027	7,473	△ 5,446
受取入会金			
受取入会金	17,119,500	19,651,000	△ 2,531,500
受取会費			
受取会費	295,789,750	299,723,450	△ 3,933,700
特別課金収入	22,810,000	23,053,000	△ 243,000
事業収益			
会員利用料収益	7,496,496	6,699,610	796,886
受取施設賃貸料	39,103,663	39,684,917	△ 581,254
会報紙広告料	5,760,000	4,800,000	960,000
その他の事業収益	2,570,478	2,512,182	58,296
受取寄付金			
受取寄付金	44,158	1,500,000	△ 1,455,842
受取寄付金振替額	23,475	155,869	△ 132,394
雑収益			
受取利息	10,626	26,679	△ 16,053
貸倒引当金戻入益	0	495,565	△ 495,565
雑収益	1,410,092	561,380	848,712
経常収益計	392,140,265	398,871,125	△ 6,730,860
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	68,771,449	73,160,824	△ 4,389,375
臨時雇賃金	10,247,776	5,961,259	4,286,517
退職給付費用	391,881	4,170,196	△ 3,778,315
法定福利費	13,744,525	13,430,689	313,836
福利厚生費	1,458,824	1,468,343	△ 9,519
人材派遣料	22,795,679	21,231,194	1,564,485
教育研修費	38,249	127,930	△ 89,681
業務委託費	17,260,943	18,854,771	△ 1,593,828
行事運営費	6,257,453	6,500,690	△ 243,237
出演料	2,083,075	2,320,256	△ 237,181
物販費	540,213	512,250	27,963
会議費	662,517	582,199	80,318
旅費交通費	407,218	583,360	△ 176,142
通信運搬費	11,315,066	11,943,734	△ 628,668
減価償却費	8,173,537	9,331,545	△ 1,158,008
什器備品費	1,000,649	1,697,366	△ 696,717
消耗品費	2,256,614	2,855,254	△ 598,640
修繕費	3,801,344	3,553,729	247,615
新聞図書費	1,653,077	1,551,720	101,357
印刷製本費	1,766,400	1,796,400	△ 30,000
光熱水料費	20,843,637	25,226,450	△ 4,382,813
地代家賃	81,616,401	80,969,856	646,545
賃借料	1,538,507	2,041,001	△ 502,494
保険料	273,288	251,059	22,229
租税公課	12,663,357	13,464,618	△ 801,261
支払手数料	437,521	210,600	226,921
奨学金支出	0	150,000	△ 150,000
管理費			
給料手当	38,632,692	40,502,621	△ 1,869,929
臨時雇賃金	785,403	1,204,656	△ 419,253
退職給付費用	2,405,183	2,308,665	96,518
法定福利費	6,777,884	7,079,660	△ 301,776

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	614,626	669,740	△ 55,114
人材派遣料	3,961,454	4,174,341	△ 212,887
教育研修費	18,863	67,436	△ 48,573
業務委託費	5,788,903	8,414,645	△ 2,625,742
支払報酬	3,204,110	11,743,850	△ 8,539,740
行事運営費	436,714	522,144	△ 85,430
出演料	41,250	51,561	△ 10,311
販売促進費	1,085,718	1,033,109	52,609
広告宣伝費	0	301,735	△ 301,735
会議費	1,314,531	1,496,220	△ 181,689
接待交際費	351,802	1,036,278	△ 684,476
旅費交通費	43,161	134,094	△ 90,933
通信運搬費	607,912	710,955	△ 103,043
減価償却費	611,671	534,173	77,498
什器備品費	378,534	523,945	△ 145,411
消耗品費	1,613,894	2,186,227	△ 572,333
修繕費	1,247,738	1,232,053	15,685
新聞図書費	14,678	9,212	5,466
光熱水料費	1,097,033	1,327,708	△ 230,675
地代家賃	6,332,307	6,282,144	50,163
賃借料	469,790	382,803	86,987
諸会費	217,082	110,890	106,192
保険料	362,052	361,371	681
租税公課	2,290,839	3,258,921	△ 968,082
支払手数料	4,182,654	3,546,482	636,172
貸倒引当金繰入額	299,970	0	299,970
雑費	3,831	43,814	△ 39,983
経常費用計	377,191,479	405,198,746	△ 28,007,267
評価損益等調整前当期経常増減額	14,948,786	△ 6,327,621	21,276,407
特定資産評価損益等	756,985	△ 1,886,116	2,643,101
評価損益等計	756,985	△ 1,886,116	2,643,101
当期経常増減額	15,705,771	△ 8,213,737	23,919,508
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	13,678,260	0	13,678,260
経常外収益計	13,678,260	0	13,678,260
(2) 経常外費用			
特定資産売却損	108,283	0	108,283
損害賠償損失	0	2,050,945	△ 2,050,945
経常外費用計	108,283	2,050,945	△ 1,942,662
当期経常外増減額	13,569,977	△ 2,050,945	15,620,922
税引前当期一般正味財産増減額	29,275,748	△ 10,264,682	39,540,430
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	29,205,748	△ 10,334,682	39,540,430
一般正味財産期首残高	34,460,051	44,794,733	△ 10,334,682
一般正味財産期末残高	63,665,799	34,460,051	29,205,748
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	1,515	3,803	△ 2,288
受取寄付金	0	117,375	△ 117,375
一般正味財産への振替額	△ 23,475	△ 155,869	132,394
当期指定正味財産増減額	△ 21,960	△ 34,691	12,731
指定正味財産期首残高	14,546,222	14,580,913	△ 34,691
指定正味財産期末残高	14,524,262	14,546,222	△ 21,960
III 正味財産期末残高	78,190,061	49,006,273	29,183,788

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	2,027		2,027
受取入会金	10,088,982	182,718		10,271,700	2,240,899	2,240,899	4,606,901		17,119,500
受取会費	174,316,863	3,156,987		177,473,850	38,718,120	38,718,120	79,597,780		295,789,750
特別課金収入	13,442,547	243,453		13,686,000	2,985,771	2,985,771	6,138,229		22,810,000
事業収益									
会員利用料収益	260,028	0		260,028	7,055,427	7,055,427	181,041		7,496,496
受取施設賃貸料	263,039	0		263,039	38,840,624	38,840,624	0		39,103,663
会報紙広告料	5,760,000	0		5,760,000	0	0	0		5,760,000
その他の事業収益	311,230	0		311,230	2,259,248	2,259,248	0		2,570,478
受取寄付金									
受取寄付金	0	0		0	0	0	44,158		44,158
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	10,626		10,626
雑収益	0	132,470		132,470	700,000	700,000	577,622		1,410,092
経常収益計	204,466,164	3,715,628	0	208,181,792	92,800,089	92,800,089	91,158,384	0	392,140,265
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	51,094,827	1,407,262		52,502,089	16,269,360	16,269,360			68,771,449
臨時雇賃金	5,991,006	25,822		6,016,828	4,230,948	4,230,948			10,247,776
退職給付費用	1,249,659	87,035		1,336,694	△ 944,813	△ 944,813			391,881
法定福利費	9,933,170	244,813		10,177,983	3,566,542	3,566,542			13,744,525
福利厚生費	1,116,719	22,360		1,139,079	319,745	319,745			1,458,824
人材派遣料	20,812,182	154,235		20,966,417	1,829,262	1,829,262			22,795,679
教育研修費	27,643	681		28,324	9,925	9,925			38,249
業務委託費	16,737,563	0		16,737,563	523,380	523,380			17,260,943
行事運営費	2,278,670	3,157		2,281,827	3,975,626	3,975,626			6,257,453
出演料	0	0		0	2,083,075	2,083,075			2,083,075
物販費	39,253	0		39,253	500,960	500,960			540,213
会議費	399,287	1,940		401,227	261,290	261,290			662,517
旅費交通費	282,321	1,238		283,559	123,659	123,659			407,218
通信運搬費	11,158,128	43,879		11,202,007	113,059	113,059			11,315,066
減価償却費	4,334,289	73,087		4,407,376	3,766,161	3,766,161			8,173,537
什器備品費	779,482	13,035		792,517	208,132	208,132			1,000,649
消耗品費	1,871,686	79,883		1,951,569	305,045	305,045			2,256,614
修繕費	1,290,536	20,125		1,310,661	2,490,683	2,490,683			3,801,344
新聞図書費	1,653,077	0		1,653,077	0	0			1,653,077
印刷製本費	1,766,400	0		1,766,400	0	0			1,766,400
光熱水料費	8,512,980	153,585		8,666,565	12,177,072	12,177,072			20,843,637
地代家賃	52,593,327	967,436		53,560,763	28,055,638	28,055,638			81,616,401
賃借料	395,606	23,490		419,096	1,119,411	1,119,411			1,538,507
保険料	144,920	2,444		147,364	125,924	125,924			273,288
租税公課	8,656,514	106,747		8,763,261	3,900,096	3,900,096			12,663,357
支払手数料	437,521	0		437,521	0	0			437,521
管理費									
給料手当							38,632,692		38,632,692
臨時雇賃金							785,403		785,403
退職給付費用							2,405,183		2,405,183
法定福利費							6,777,884		6,777,884
福利厚生費							614,626		614,626
人材派遣料							3,961,454		3,961,454
教育研修費							18,863		18,863
業務委託費							5,788,903		5,788,903
支払報酬							3,204,110		3,204,110
行事運営費							436,714		436,714
出演料							41,250		41,250
販売促進費							1,085,718		1,085,718
会議費							1,314,531		1,314,531
接待交際費							351,802		351,802
旅費交通費							43,161		43,161
通信運搬費							607,912		607,912
減価償却費							611,671		611,671
什器備品費							378,534		378,534
消耗品費							1,613,894		1,613,894
修繕費							1,247,738		1,247,738
新聞図書費							14,678		14,678
光熱水料費							1,097,033		1,097,033

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			
地代家賃							6,332,307		6,332,307
賃借料							469,790		469,790
諸会費							217,082		217,082
保険料							362,052		362,052
租税公課							2,290,839		2,290,839
支払手数料							4,182,654		4,182,654
貸倒引当金繰入額							299,970		299,970
雑費							3,831		3,831
経常費用計	203,556,766	3,432,254	0	206,989,020	85,010,180	85,010,180	85,192,279	0	377,191,479
評価損益等調整前当期経常増減額	909,398	283,374	0	1,192,772	7,789,909	7,789,909	5,966,105	0	14,948,786
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	756,985		756,985
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	756,985	0	756,985
当期経常増減額	909,398	283,374	0	1,192,772	7,789,909	7,789,909	6,723,090	0	15,705,771
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
前期損益修正益	0	0	0	0	13,310,000	13,310,000	368,260		13,678,260
経常外収益計	0	0	0	0	13,310,000	13,310,000	368,260	0	13,678,260
(2) 経常外費用									
特定資産売却損	0	0	0	0	0	0	108,283		108,283
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	108,283	0	108,283
当期経常外増減額	0	0	0	0	13,310,000	13,310,000	259,977	0	13,569,977
他会計振替額			235,737	235,737	△ 235,737	△ 235,737			0
税引前当期一般正味財産増減額	909,398	283,374	235,737	1,428,509	20,864,172	20,864,172	6,983,067	0	29,275,748
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	909,398	283,374	235,737	1,428,509	20,794,172	20,794,172	6,983,067	0	29,205,748
一般正味財産期首残高									34,460,051
一般正味財産期末残高									63,665,799
II 指定正味財産増減の部									
特定資産受取利息	0	1,515		1,515					1,515
一般正味財産への振替額	△ 23,475	0		△ 23,475					△ 23,475
当期指定正味財産増減額	△ 23,475	1,515	0	△ 21,960					△ 21,960
指定正味財産期首残高	111,506	14,434,716		14,546,222					14,546,222
指定正味財産期末残高	88,031	14,436,231		14,524,262					14,524,262
III 正味財産期末残高									78,190,061

(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。