

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

(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	15,487	2,027	13,460
受取入会金			
受取入会金	20,958,500	17,119,500	3,839,000
受取会費			
受取会費	329,038,050	295,789,750	33,248,300
特別課金収入	22,872,000	22,810,000	62,000
事業収益			
会員利用料収益	17,330,998	7,496,496	9,834,502
受取施設賃貸料	44,207,937	39,103,663	5,104,274
会報紙広告料	4,640,000	5,760,000	△ 1,120,000
その他の事業収益	2,101,687	2,570,478	△ 468,791
受取寄付金			
受取寄付金	0	44,158	△ 44,158
受取寄付金振替額	1,223,475	23,475	1,200,000
雑収益			
受取利息	0	10,626	△ 10,626
貸倒引当金戻入益	0	0	0
雑収益	1,242,053	1,410,092	△ 168,039
経常収益計	443,630,187	392,140,265	51,489,922
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	63,229,653	68,771,449	△ 5,541,796
臨時雇賃金	11,031,490	10,247,776	783,714
退職給付費用	2,417,363	391,881	2,025,482
法定福利費	12,749,178	13,744,525	△ 995,347
福利厚生費	1,102,755	1,458,824	△ 356,069
人材派遣料	24,849,612	22,795,679	2,053,933
教育研修費	97,896	38,249	59,647
業務委託費	14,826,524	17,260,943	△ 2,434,419
行事運営費	17,177,738	6,257,453	10,920,285
出演料	2,619,304	2,083,075	536,229
物販費	452,274	540,213	△ 87,939
販売促進費	42,866	0	42,866
会議費	382,583	662,517	△ 279,934
旅費交通費	447,503	407,218	40,285
通信運搬費	10,872,850	11,315,066	△ 442,216
減価償却費	6,979,112	8,173,537	△ 1,194,425
什器備品費	417,642	1,000,649	△ 583,007
消耗品費	2,726,197	2,256,614	469,583
修繕費	2,933,218	3,801,344	△ 868,126
新聞図書費	1,329,781	1,653,077	△ 323,296
印刷製本費	1,686,600	1,766,400	△ 79,800
光熱水料費	23,587,469	20,843,637	2,743,832
地代家賃	80,772,849	81,616,401	△ 843,552
賃借料	1,648,200	1,538,507	109,693
保険料	203,557	273,288	△ 69,731
租税公課	13,184,880	12,663,357	521,523
支払手数料	433,341	437,521	△ 4,180
奨学金支出	1,200,000	0	1,200,000
管理費			
給料手当	37,899,769	38,632,692	△ 732,923
臨時雇賃金	567,777	785,403	△ 217,626
退職給付費用	1,431,961	2,405,183	△ 973,222

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	6,520,965	6,777,884	△ 256,919
福利厚生費	462,313	614,626	△ 152,313
人材派遣料	3,612,599	3,961,454	△ 348,855
教育研修費	50,071	18,863	31,208
業務委託費	3,496,630	5,788,903	△ 2,292,273
支払報酬	13,263,072	3,204,110	10,058,962
行事運営費	4,335,413	436,714	3,898,699
出演料	0	41,250	△ 41,250
販売促進費	1,567,472	1,085,718	481,754
広告宣伝費	9,889	0	9,889
会議費	1,454,403	1,314,531	139,872
接待交際費	130,642	351,802	△ 221,160
旅費交通費	51,930	43,161	8,769
通信運搬費	471,744	607,912	△ 136,168
減価償却費	796,546	611,671	184,875
什器備品費	319,306	378,534	△ 59,228
消耗品費	1,549,119	1,613,894	△ 64,775
修繕費	780,949	1,247,738	△ 466,789
新聞図書費	1,000	14,678	△ 13,678
光熱水料費	1,241,447	1,097,033	144,414
地代家賃	6,266,859	6,332,307	△ 65,448
賃借料	271,239	469,790	△ 198,551
諸会費	96,482	217,082	△ 120,600
保険料	362,833	362,052	781
租税公課	2,968,050	2,290,839	677,211
支払手数料	4,443,161	4,182,654	260,507
貸倒引当金繰入額	519,019	299,970	219,049
雑費	72,340	3,831	68,509
経常費用計	394,417,435	377,191,479	17,225,956
評価損益等調整前当期経常増減額	49,212,752	14,948,786	34,263,966
特定資産評価損益等	592,241	756,985	△ 164,744
評価損益等計	592,241	756,985	△ 164,744
当期経常増減額	49,804,993	15,705,771	34,099,222
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差益	41	0	41
前期損益修正益	0	13,678,260	△ 13,678,260
経常外収益計	41	13,678,260	△ 13,678,219
(2) 経常外費用			
特定資産売却損	0	108,283	△ 108,283
損害賠償損失	0	0	0
経常外費用計	0	108,283	△ 108,283
当期経常外増減額	41	13,569,977	△ 13,569,936
税引前当期一般正味財産増減額	49,805,034	29,275,748	20,529,286
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	49,735,034	29,205,748	20,529,286
一般正味財産期首残高	63,665,799	34,460,051	29,205,748
一般正味財産期末残高	113,400,833	63,665,799	49,735,034
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	0	1,515	△ 1,515
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,223,475	△ 23,475	△ 1,200,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,223,475	△ 21,960	△ 1,201,515
指定正味財産期首残高	14,524,262	14,546,222	△ 21,960
指定正味財産期末残高	13,300,787	14,524,262	△ 1,223,475
III 正味財産期末残高	126,701,620	78,190,061	48,511,559

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	15,487		15,487
受取入金									
受取入金	12,351,408	223,692		12,575,100	2,743,414	2,743,414	5,639,986		20,958,500
受取会費									
受取会費	193,910,982	3,511,848		197,422,830	43,070,237	43,070,237	88,544,983		329,038,050
特別課金収入	13,479,085	244,115		13,723,200	2,993,886	2,993,886	6,154,914		22,872,000
事業収益									
会員利用料収益	256,802	0		256,802	17,074,196	17,074,196	0		17,330,998
受取施設賃貸料	65,724	0		65,724	44,142,213	44,142,213	0		44,207,937
会報紙広告料	4,640,000	0		4,640,000	0	0	0		4,640,000
その他の事業収益	196,815	0		196,815	1,904,872	1,904,872	0		2,101,687
受取寄付金									
受取寄付金	0	0		0	0	0	0		0
受取寄付金振替額	23,475	1,200,000		1,223,475	0	0	0		1,223,475
雑収益									
受取利息	0	0		0	0	0	0		0
雑収益	0	0		0	236,085	236,085	1,005,968		1,242,053
経常収益計	224,924,291	5,179,655	0	230,103,946	112,164,903	112,164,903	101,361,338	0	443,630,187
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	47,559,767	1,368,047		48,927,814	14,301,839	14,301,839			63,229,653
臨時雇賃金	6,771,688	7,758		6,779,446	4,252,044	4,252,044			11,031,490
退職給付費用	1,819,737	51,295		1,871,032	546,331	546,331			2,417,363
法定福利費	9,332,438	231,416		9,563,854	3,185,324	3,185,324			12,749,178
福利厚生費	852,897	16,212		869,109	233,646	233,646			1,102,755
人材派遣料	22,274,915	110,813		22,385,728	2,463,884	2,463,884			24,849,612
教育研修費	71,660	1,777		73,437	24,459	24,459			97,896
業務委託費	11,692,764	0		11,692,764	3,133,760	3,133,760			14,826,524
行事運営費	6,426,034	106,407		6,532,441	10,645,297	10,645,297			17,177,738
出演料	0	0		0	2,619,304	2,619,304			2,619,304
物販費	6,720	0		6,720	445,554	445,554			452,274
販売促進費	0	0		0	42,866	42,866			42,866
会議費	242,006	1,740		243,746	138,837	138,837			382,583
旅費交通費	211,202	419		211,621	235,882	235,882			447,503
通信運搬費	10,744,568	35,638		10,780,206	92,644	92,644			10,872,850
減価償却費	3,608,948	56,917		3,665,865	3,313,247	3,313,247			6,979,112
什器備品費	95,374	8,916		104,290	313,352	313,352			417,642
消耗品費	1,624,547	76,420		1,700,967	1,025,230	1,025,230			2,726,197
修繕費	711,461	12,595		724,056	2,209,162	2,209,162			2,933,218
新聞図書費	1,325,018	0		1,325,018	4,763	4,763			1,329,781
印刷製本費	1,686,600	0		1,686,600	0	0			1,686,600
光熱水料費	9,633,619	173,802		9,807,421	13,780,048	13,780,048			23,587,469
地代家賃	52,049,745	957,437		53,007,182	27,765,667	27,765,667			80,772,849
賃借料	453,671	13,562		467,233	1,180,967	1,180,967			1,648,200
保険料	105,261	1,660		106,921	96,636	96,636			203,557
租税公課	8,413,743	106,817		8,520,560	4,664,320	4,664,320			13,184,880
支払手数料	433,341	0		433,341	0	0			433,341
奨学金支出		1,200,000		1,200,000					1,200,000
管理費									
給料手当							37,899,769		37,899,769
臨時雇賃金							567,777		567,777
退職給付費用							1,431,961		1,431,961
法定福利費							6,520,965		6,520,965
福利厚生費							462,313		462,313
人材派遣料							3,612,599		3,612,599
教育研修費							50,071		50,071
業務委託費							3,496,630		3,496,630
支払報酬							13,263,072		13,263,072
行事運営費							4,335,413		4,335,413
出演料							0		0
販売促進費							1,567,472		1,567,472
広告宣伝費							9,889		9,889
会議費							1,454,403		1,454,403
接待交際費							130,642		130,642
旅費交通費							51,930		51,930
通信運搬費							471,744		471,744
減価償却費							796,546		796,546
什器備品費							319,306		319,306
消耗品費							1,549,119		1,549,119

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			
修繕費							780,949		780,949
新聞図書費							1,000		1,000
光熱水料費							1,241,447		1,241,447
地代家賃							6,266,859		6,266,859
賃借料							271,239		271,239
諸会費							96,482		96,482
保険料							362,833		362,833
租税公課							2,968,050		2,968,050
支払手数料							4,443,161		4,443,161
貸倒引当金繰入額							519,019		519,019
雑費							72,340		72,340
経常費用計	198,147,724	4,539,648	0	202,687,372	96,715,063	96,715,063	95,015,000	0	394,417,435
評価損益等調整前当期経常増減額	26,776,567	640,007	0	27,416,574	15,449,840	15,449,840	6,346,338	0	49,212,752
特定資産評価損益等	0	0		0	0	0	592,241		592,241
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	592,241	0	592,241
当期経常増減額	26,776,567	640,007	0	27,416,574	15,449,840	15,449,840	6,938,579	0	49,804,993
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
為替差益	0	0		0	0	0	41		41
前期損益修正益	0	0		0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	41
(2) 経常外費用									
特定資産売却損	0	0		0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	41
他会計振替額				0			0		0
税引前当期一般正味財産増減額	26,776,567	640,007	0	27,416,574	15,449,840	15,449,840	6,938,579	0	49,805,034
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	26,776,567	640,007	0	27,416,574	15,379,840	15,379,840	6,938,579	0	49,735,034
一般正味財産期首残高									63,665,799
一般正味財産期末残高									113,400,833
II 指定正味財産増減の部									
特定資産受取利息	0			0					0
一般正味財産への振替額	△ 23,475	△ 1,200,000		△ 1,223,475					△ 1,223,475
当期指定正味財産増減額	△ 23,475	△ 1,200,000	0	△ 1,223,475					△ 1,223,475
指定正味財産期首残高	88,031	14,436,231		14,524,262					14,524,262
指定正味財産期末残高	64,556	13,236,231		13,300,787					13,300,787
III 正味財産期末残高									126,701,620

(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。