

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	16,483	15,487	996
受取入会金			
受取入会金	12,616,000	20,958,500	△ 8,342,500
受取会費			
受取会費	254,319,400	329,038,050	△ 74,718,650
特別課金収入	17,504,000	22,872,000	△ 5,368,000
事業収益			
会員利用料収益	38,858,277	17,330,998	21,527,279
受取施設賃貸料	44,737,030	44,207,937	529,093
会報紙広告料	815,000	4,640,000	△ 3,825,000
その他の事業収益	2,021,071	2,101,687	△ 80,616
受取寄付金			
受取寄付金(準会員からの受取会費等)	87,027,750	0	87,027,750
受取寄付金振替額	23,475	1,223,475	△ 1,200,000
雑収益			
受取利息	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
雑収益	280,986	1,242,053	△ 961,067
経常収益計	458,219,472	443,630,187	14,589,285
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	67,983,468	63,229,653	4,753,815
臨時雇賃金	10,125,349	11,031,490	△ 906,141
退職給付費用	2,006,971	2,417,363	△ 410,392
法定福利費	11,785,001	12,749,178	△ 964,177
福利厚生費	1,067,670	1,102,755	△ 35,085
人材派遣料	33,887,925	24,849,612	9,038,313
教育研修費	873	97,896	△ 97,023
業務委託費	17,206,906	14,826,524	2,380,382
行事運営費	45,895,173	17,177,738	28,717,435
出演料	2,897,738	2,619,304	278,434
物販費	358,162	452,274	△ 94,112
販売促進費	668,356	42,866	625,490
会議費	579,160	382,583	196,577
旅費交通費	559,998	447,503	112,495
通信運搬費	8,480,473	10,872,850	△ 2,392,377
減価償却費	21,729,076	6,979,112	14,749,964
什器備品費	7,478,621	417,642	7,060,979
消耗品費	5,140,993	2,726,197	2,414,796
修繕費	8,871,547	2,933,218	5,938,329
新聞図書費	1,363,045	1,329,781	33,264
印刷製本費	1,766,400	1,686,600	79,800
光熱水料費	20,501,744	23,587,469	△ 3,085,725
地代家賃	90,204,631	80,772,849	9,431,782
賃借料	738,224	1,648,200	△ 909,976
保険料	226,003	203,557	22,446
租税公課	20,128,792	13,184,880	6,943,912
支払手数料	446,021	433,341	12,680
奨学金支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
管理費			
給料手当	28,807,744	37,899,769	△ 9,092,025
臨時雇賃金	897,392	567,777	329,615
退職給付費用	850,446	1,431,961	△ 581,515
法定福利費	4,481,889	6,520,965	△ 2,039,076
福利厚生費	317,445	462,313	△ 144,868

科 目	当年度	前年度	増 減
人材派遣料	3,594,292	3,612,599	△ 18,307
教育研修費	331	50,071	△ 49,740
業務委託費	10,820,917	3,496,630	7,324,287
支払報酬	20,876,542	13,263,072	7,613,470
行事運営費	3,393,971	4,335,413	△ 941,442
出演料	0	0	0
販売促進費	542,079	1,567,472	△ 1,025,393
広告宣伝費	0	9,889	△ 9,889
会議費	1,369,867	1,454,403	△ 84,536
接待交際費	683,543	130,642	552,901
旅費交通費	128,723	51,930	76,793
通信運搬費	529,337	471,744	57,593
減価償却費	1,697,606	796,546	901,060
什器備品費	3,111,029	319,306	2,791,723
消耗品費	3,098,035	1,549,119	1,548,916
修繕費	3,951,914	780,949	3,170,965
新聞図書費	0	1,000	△ 1,000
光熱水料費	1,079,040	1,241,447	△ 162,407
地代家賃	4,947,933	6,266,859	△ 1,318,926
賃借料	268,988	271,239	△ 2,251
諸会費	96,482	96,482	0
保険料	408,657	362,833	45,824
租税公課	5,015,134	2,968,050	2,047,084
支払手数料	4,604,581	4,443,161	161,420
貸倒引当金繰入額	1,252,012	519,019	732,993
雑費	62,849	72,340	△ 9,491
経常費用計	488,987,098	394,417,435	94,569,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,767,626	49,212,752	△ 79,980,378
特定資産評価損益等	△ 1,059,427	592,241	△ 1,651,668
評価損益等計	△ 1,059,427	592,241	△ 1,651,668
当期経常増減額	△ 31,827,053	49,804,993	△ 81,632,046
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差益	0	41	△ 41
固定資産受贈益	704,030,450	0	704,030,450
固定資産売却益	230,556	0	230,556
経常外収益計	704,261,006	41	704,260,965
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	11,959,185	0	11,959,185
損害賠償損失	0	0	0
経常外費用計	11,959,185	0	11,959,185
当期経常外増減額	692,301,821	41	692,301,780
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	660,474,768	49,805,034	610,669,734
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	660,404,768	49,735,034	610,669,734
一般正味財産期首残高	113,400,833	63,665,799	49,735,034
一般正味財産期末残高	773,805,601	113,400,833	660,404,768
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	0	0	0
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産への振替額	△ 23,475	△ 1,223,475	1,200,000
当期指定正味財産増減額	2,976,525	△ 1,223,475	4,200,000
指定正味財産期首残高	13,300,787	14,524,262	△ 1,223,475
指定正味財産期末残高	16,277,312	13,300,787	2,976,525
III 正味財産期末残高	790,082,913	126,701,620	663,381,293

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	16,483		16,483
受取入金									
受取入金	7,434,948	134,652		7,569,600	1,651,402	1,651,402	3,394,998		12,616,000
受取会費									
受取会費	149,877,269	2,714,371		152,591,640	33,289,757	33,289,757	68,438,003		254,319,400
特別課金収入	10,315,578	186,822		10,502,400	2,291,229	2,291,229	4,710,371		17,504,000
事業収益									
会員利用料収益	56,666	0		56,666	38,801,611	38,801,611	0		38,858,277
受取施設賃貸料	0	0		0	44,737,030	44,737,030	0		44,737,030
会報紙広告料	815,000	0		815,000	0	0	0		815,000
その他の事業収益	81,007	0		81,007	1,834,507	1,834,507	105,557		2,021,071
受取寄付金									
受取寄付金(準会員からの受取会費等)	51,287,796	928,854		52,216,650	11,391,709	11,391,709	23,419,391		87,027,750
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	280,986		280,986
経常収益計	219,891,739	3,964,699	0	223,856,438	133,997,245	133,997,245	100,365,789	0	458,219,472
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	53,518,435	2,276,777		55,795,212	12,188,256	12,188,256			67,983,468
臨時雇賃金	6,274,424	52,873		6,327,297	3,798,052	3,798,052			10,125,349
退職給付費用	1,579,942	67,214		1,647,156	359,815	359,815			2,006,971
法定福利費	9,021,503	351,496		9,372,999	2,412,002	2,412,002			11,785,001
福利厚生費	860,391	23,769		884,160	183,510	183,510			1,067,670
人材派遣料	30,460,668	163,682		30,624,350	3,263,575	3,263,575			33,887,925
教育研修費	668	26		694	179	179			873
業務委託費	14,356,966	0		14,356,966	2,849,940	2,849,940			17,206,906
行事運営費	6,277,560	298,056		6,575,616	39,319,557	39,319,557			45,895,173
出演料	0	0		0	2,897,738	2,897,738			2,897,738
物販費	3,850	0		3,850	354,312	354,312			358,162
販売促進費	500,000	0		500,000	168,356	168,356			668,356
会議費	321,026	940		321,966	257,194	257,194			579,160
旅費交通費	376,978	1,540		378,518	181,480	181,480			559,998
通信運搬費	8,344,072	38,604		8,382,676	97,797	97,797			8,480,473
減価償却費	13,244,822	233,678		13,478,500	8,250,576	8,250,576			21,729,076
什器備品費	6,282,822	116,215		6,399,037	1,079,584	1,079,584			7,478,621
消耗品費	3,245,287	146,833		3,392,120	1,748,873	1,748,873			5,140,993
修繕費	3,383,175	59,882		3,443,057	5,428,490	5,428,490			8,871,547
新聞図書費	1,363,045	0		1,363,045	0	0			1,363,045
印刷製本費	1,766,400	0		1,766,400	0	0			1,766,400
光熱水料費	8,373,344	151,065		8,524,409	11,977,335	11,977,335			20,501,744
地代家賃	58,709,132	1,141,831		59,850,963	30,353,668	30,353,668			90,204,631
賃借料	200,244	13,449		213,693	524,531	524,531			738,224
保険料	137,759	2,430		140,189	85,814	85,814			226,003
租税公課	11,374,704	156,259		11,530,963	8,597,829	8,597,829			20,128,792
支払手数料	446,021	0		446,021	0	0			446,021
奨学金支出	0	0		0	0	0			0
管理費									
給料手当							28,807,744		28,807,744
臨時雇賃金							897,392		897,392
退職給付費用							850,446		850,446
法定福利費							4,481,889		4,481,889
福利厚生費							317,445		317,445
人材派遣料							3,594,292		3,594,292
教育研修費							331		331
業務委託費							10,820,917		10,820,917
支払報酬							20,876,542		20,876,542
行事運営費							3,393,971		3,393,971
出演料							0		0
販売促進費							542,079		542,079
広告宣伝費							0		0
会議費							1,369,867		1,369,867
接待交際費							683,543		683,543
旅費交通費							128,723		128,723
通信運搬費							529,337		529,337
減価償却費							1,697,606		1,697,606
什器備品費							3,111,029		3,111,029
消耗品費							3,098,035		3,098,035
修繕費							3,951,914		3,951,914
新聞図書費							0		0

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			
光熱水料費							1,079,040		1,079,040
地代家賃							4,947,933		4,947,933
賃借料							268,988		268,988
諸会費							96,482		96,482
保険料							408,657		408,657
租税公課							5,015,134		5,015,134
支払手数料							4,604,581		4,604,581
貸倒引当金繰入額							1,252,012		1,252,012
雑費							62,849		62,849
経常費用計	240,423,238	5,296,619	0	245,719,857	136,378,463	136,378,463	106,888,778	0	488,987,098
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,531,499	△ 1,331,920	0	△ 21,863,419	△ 2,381,218	△ 2,381,218	△ 6,522,989	0	△ 30,767,626
特定資産評価損益等	0	0		0	0	0	△ 1,059,427		△ 1,059,427
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 1,059,427	0	△ 1,059,427
当期経常増減額	△ 20,531,499	△ 1,331,920	0	△ 21,863,419	△ 2,381,218	△ 2,381,218	△ 7,582,416	0	△ 31,827,053
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産受贈益	434,386,788	8,448,365		442,835,153	224,585,714	224,585,714	36,609,583		704,030,450
固定資産売却益	230,556	0		230,556	0	0	0		230,556
経常外収益計	434,617,344	8,448,365	0	443,065,709	224,585,714	224,585,714	36,609,583	0	704,261,006
(2) 経常外費用									
固定資産売却損	6,625,388	107,632		6,733,020	4,209,633	4,209,633	1,016,532		11,959,185
経常外費用計	6,625,388	107,632	0	6,733,020	4,209,633	4,209,633	1,016,532	0	11,959,185
当期経常外増減額	427,991,956	8,340,733	0	436,332,689	220,376,081	220,376,081	35,593,051	0	692,301,821
他会計振替額			0	0		0			0
税引前当期一般正味財産増減額	407,460,457	7,008,813	0	414,469,270	217,994,863	217,994,863	28,010,635	0	660,474,768
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	407,460,457	7,008,813	0	414,469,270	217,924,863	217,924,863	28,010,635	0	660,404,768
一般正味財産期首残高									113,400,833
一般正味財産期末残高									773,805,601
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
一般正味財産の振替額	△ 23,475	0	0	△ 23,475	0	0	0	0	△ 23,475
当期指定正味財産増減額	△ 23,475	0	0	△ 23,475	3,000,000	3,000,000	0	0	2,976,525
指定正味財産期首残高	64,556	13,236,231	0	13,300,787	0	0	0	0	13,300,787
指定正味財産期末残高	41,081	13,236,231	0	13,277,312	3,000,000	3,000,000	0	0	16,277,312
III 正味財産期末残高									790,082,913

(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。