

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用益						
特定資産受取利息				13,053		13,053
② 受取会費						
正会員受取会費	2,158,000			2,158,000		4,316,000
賛助会員受取会費	2,232,000	2,232,000				4,464,000
受取会費計	4,390,000	2,232,000		2,158,000		8,780,000
③ 事業収入						
夏季研究会集参加収入	3,235,000					3,235,000
国民文化講座会費収入			162,500			162,500
出版物収入	526,450		533,360			1,059,810
顕彰事業費収入			213,000			213,000
60周年事業会費収入	1,476,000					1,476,000
事業収入計	5,237,450	908,860				6,146,310
④ 受取寄附金						
受取寄附金	5,425,000	3,762,000				9,187,000
⑤ 雑収益						
印税		599,770				599,770
その他収益	29,818	74,175		1,120		105,113
雑収益計	29,818	673,945		1,120		704,883
経常収益計	15,082,268	7,576,805		2,172,173		24,831,246
(2) 経常費用						
① 事業費						
期首商品たな卸高	676,407	797,099				1,473,506
仕入高	1,673,750	48,956				1,722,706
期末商品たな卸高	1,101,710	673,687				1,775,397
役員報酬	1,617,091	120,000				1,737,091
給料手当	1,346,074					1,346,074
職員退職給付費用	68,667					68,667
賞与引当金繰入	100,200					100,200
法定福利費	231,534					231,534
諸謝金	904,161	172,508				1,076,669
委託費	3,135,289	212,926				3,348,215
印刷製本費	1,377,229	481,789				1,859,018
旅費交通費	1,930,494	172,974				2,103,468
通信運搬費	2,055,989	936,206				2,992,195
事務用消耗品費	917,109	97,093				1,014,202
減価償却費	896,691	112,086				1,008,777
光熱水料費	138,982	17,373				156,355
貸借料	141,466	80,000				221,466
渉外費	150,960	18,870				169,830
貸倒損失	70,750					70,750
雑費	615,994	135,894				751,888
事業費計	16,947,127	2,730,087				19,677,214
② 管理費						
役員報酬				374,273		374,273
給料手当				897,382		897,382
職員退職給付費用				45,778		45,778
賞与引当金繰入				66,800		66,800
法定福利費				154,356		154,356
委託費				51,240		51,240
諸謝金				98,600		98,600
顧問料				680,400		680,400
印刷製本費				149,999		149,999
旅費交通費				328,181		328,181
通信運搬費				194,405		194,405
事務用消耗品費				97,093		97,093
減価償却費				112,086		112,086
光熱水料費				17,373		17,373
渉外費				18,870		18,870
租税公課				116,400		116,400

雑費			107,725	107,725
貸倒損失			70,750	70,750
管理費計			3,581,711	3,581,711
経常費用計	16,947,127	2,730,087	3,581,711	23,258,925
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,864,859	4,846,718	△ 1,409,538	1,572,321
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 1,864,859	4,846,718	△ 1,409,538	1,572,321
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	3,300		3,300	6,600
経常外収益計	3,300		3,300	6,600
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	3,300		3,300	6,600
他会計振替額	2,174,889	△ 2,174,889		
当期一般正味財産増減額	313,330	2,671,829	△ 1,406,238	1,578,921
一般正味財産期首残高	7,251,633	12,775,196	40,055,604	60,082,433
一般正味財産期末残高	7,564,963	15,447,025	38,649,366	61,661,354
II 正味財産期末残高	7,564,963	15,447,025	38,649,366	61,661,354