

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
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				2,422		2,422
② 受取会費						
正会員受取会費	2,073,500			2,073,500		4,147,000
賛助会員受取会費	2,195,000	2,195,000				4,390,000
受取会費計	4,268,500	2,195,000		2,073,500		8,537,000
③ 事業収入						
夏季研究集会参加収入	2,965,000					2,965,000
国民文化講座会費収入			90,000			90,000
出版物収入	150,700		530,582			681,282
顕彰事業費収入			213,500			213,500
事業収入計	3,115,700		834,082			3,949,782
④ 受取寄附金						
受取寄附金	3,346,000	1,673,000		1,673,000		6,692,000
⑤ 雑収益						
印税			274,067			274,067
その他収益	4,865	71,315		1,336		77,516
雑収益計	4,865	345,382		1,336		351,583
経常収益計	10,735,065	5,047,464		3,750,258		19,532,787
(2) 経常費用						
① 事業費						
期首商品たな卸高	1,101,710	673,687				1,775,397
仕入高		63,480				63,480
期末商品たな卸高	△ 621,147	867,531				1,488,678
役員報酬	1,617,091	120,000				1,737,091
給料手当	1,370,112					1,370,112
職員退職給付費用	66,800					66,800
賞与引当金繰入	100,200					100,200
法定福利費	231,746					231,746
諸謝金	838,151	172,508				1,010,659
委託費	1,749,010	211,462				1,960,472
印刷製本費	1,891,439	675,186				2,566,625
旅費交通費	1,694,649	155,479				1,850,128
通信運搬費	1,728,933	870,641				2,599,574
事務用消耗品費	968,694	86,481				1,055,175
減価償却費	428,979	53,622				482,601
光熱水料費	125,231	15,654				140,885
賃借料	317,904	80,000				397,904
修繕費	171,244	21,406				192,650
渉外費	176,592	22,074				198,666
貸倒損失	71,000					71,000
雑費	458,362	171,688				630,050
事業費計	14,486,700	2,525,837				17,012,537
② 管理費						
役員報酬				374,273		374,273
給料手当				913,408		913,408
職員退職給付費用				44,533		44,533
賞与引当金繰入				66,800		66,800
法定福利費				154,497		154,497
委託費				90,226		90,226
諸謝金				106,600		106,600
顧問料				745,200		745,200
印刷製本費				146,814		146,814
旅費交通費				370,483		370,483
通信運搬費				223,944		223,944
事務用消耗品費				86,481		86,481
減価償却費				53,622		53,622
光熱水料費				15,654		15,654
修繕費				21,406		21,406
渉外費				32,074		32,074

租税公課			117,337		117,337
雑費			115,079		115,079
貸倒損失			71,000		71,000
管理費計			3,749,431		3,749,431
経常費用計	14,486,700	2,525,837	3,749,431		20,761,968
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,751,635	2,521,627	827		△ 1,229,181
特定資産評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 3,751,635	2,521,627	827		△ 1,229,181
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入益	34,000		34,000		68,000
過年度修正益	8,262,911	1,032,864	1,032,864		10,328,639
経常外収益計	8,296,911	1,032,864	1,066,864		10,396,639
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	8,296,911	1,032,864	1,066,864		10,396,639
他会計振替額	1,498,908	△ 1,498,908			
当期一般正味財産増減額	6,044,184	2,055,583	1,067,691		9,167,458
一般正味財産期首残高	7,564,963	15,447,025	38,649,366		61,661,354
一般正味財産期末残高	13,609,147	17,502,608	39,717,057		70,828,812
II 正味財産期末残高	13,609,147	17,502,608	39,717,057		70,828,812