

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
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				5,740		5,740
② 受取会費						
正会員受取会費	2,028,000			2,028,000		4,056,000
賛助会員受取会費	2,142,500	2,142,500				4,285,000
受取会費計	4,170,500	2,142,500		2,028,000		8,341,000
③ 事業収入						
夏季研究会集参加収入	1,633,000					1,633,000
国民文化講座会費収入			164,500			164,500
出版物収入	11,400		512,750			524,150
顕彰事業費収入			164,500			164,500
事業収入計	1,644,400		841,750			2,486,150
④ 受取寄附金						
受取寄附金	3,262,700	1,631,351		1,631,351		6,525,402
⑤ 雑収益						
印税			133,893			133,893
その他収益			69,375	80		69,455
雑収益計			203,268	80		203,348
経常収益計	9,077,600	4,818,869		3,665,171		17,561,640
(2) 経常費用						
① 事業費						
期首商品たな卸高	621,147	867,531				1,488,678
期末商品たな卸高	△ 757,236	674,544				1,431,780
役員報酬	1,161,091	120,000				1,281,091
給料手当	1,477,310					1,477,310
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	231,882					231,882
諸謝金	465,526	160,508				626,034
委託費	1,424,300	213,719				1,638,019
租税公課	480	60				540
印刷製本費	2,034,300	534,487				2,568,787
旅費交通費	2,088,370	151,034				2,239,404
通信運搬費	1,661,828	824,507				2,486,335
事務用消耗品費	866,345	141,395				1,007,740
減価償却費	421,782	52,723				474,505
光熱水料費	128,887	16,111				144,998
賃借料	223,200	80,000				303,200
修繕費	16,416	2,052				18,468
渉外費	166,136	20,767				186,903
貸倒損失	4,500					4,500
貸倒引当金繰入	18,500					18,500
雑費	408,995	168,894				577,889
事業費計	12,830,759	2,679,244				15,510,003
② 管理費						
役員報酬				260,273		260,273
給料手当				984,874		984,874
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				154,588		154,588
委託費				90,226		90,226
諸謝金				86,000		86,000
顧問料				680,400		680,400
印刷製本費				138,282		138,282
旅費交通費				111,092		111,092
通信運搬費				196,005		196,005
事務用消耗品費				83,075		83,075
減価償却費				52,723		52,723
光熱水料費				16,111		16,111
修繕費				2,052		2,052

渉外費			30,767	30,767
租税公課			117,397	117,397
雑費			137,479	137,479
貸倒損失			4,500	4,500
貸倒引当金繰入			18,500	18,500
管理費計			3,275,677	3,275,677
経常費用計	12,830,759	2,679,244	3,275,677	18,785,680
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,753,159	2,139,625	389,494	△ 1,224,040
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 3,753,159	2,139,625	389,494	△ 1,224,040
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額	786,887	△ 786,887		
当期一般正味財産増減額	△ 2,966,272	1,352,738	389,494	△ 1,224,040
一般正味財産期首残高	13,609,147	17,502,608	39,717,057	70,828,812
一般正味財産期末残高	10,642,875	18,855,346	40,106,551	69,604,772
II 正味財産期末残高	10,642,875	18,855,346	40,106,551	69,604,772