

平成29年度正味財産増減計算内訳表(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計	前 年 度	増 減
	公益事業1	公益事業2	公益事業小計				
I. 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	627,189	0	627,189	0	627,189	1,851,406	△ 1,224,217
基本財産受取利息	587,000	0	587,000	0	587,000	625,000	△ 38,000
基本財産運用収入	40,189	0	40,189	0	40,189	1,226,406	△ 1,186,217
受取会費	3,616,000	0	3,616,000	5,424,000	9,040,000	10,468,000	△ 1,428,000
普通会費収入	1,836,000	0	1,836,000	2,754,000	4,590,000	4,968,000	△ 378,000
施設会費収入	1,540,000	0	1,540,000	2,310,000	3,850,000	4,600,000	△ 750,000
法人会費収入	240,000	0	240,000	360,000	600,000	900,000	△ 300,000
事業収益	739,260	0	739,260	0	739,260	664,260	75,000
広告料収入	172,800	0	172,800	0	172,800	172,800	0
書籍販売収入	566,460	0	566,460	0	566,460	491,460	75,000
受取補助金等	977,623	0	977,623	0	977,623	1,284,860	△ 307,237
財)JKA	477,623	0	477,623	0	477,623	784,860	△ 307,237
財)メンタルヘルス岡本財団	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0
受取寄附金	2,846,000	0	2,846,000	660,000	3,506,000	10,611,026	△ 7,105,026
一般	660,000	0	660,000	660,000	1,320,000	1,723,000	△ 403,000
共同募金	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000
指定寄附金	2,186,000	0	2,186,000	0	2,186,000	8,588,026	△ 6,402,026
雑収益	22,211	0	22,211	0	22,211	30,900	△ 8,689
預金利息	51	0	51	0	51	900	△ 849
雑収入	22,160	0	22,160	0	22,160	30,000	△ 7,840
経常収益計	8,828,283	0	8,828,283	6,084,000	14,912,283	24,910,452	△ 9,998,169
(2) 経常費用							
① 事業費	12,845,376	0	12,845,376	0	12,845,376	19,010,994	△ 6,165,618
給料手当	3,481,100	0	3,481,100	0	3,481,100	3,896,750	△ 415,650
臨時雇賃金	217,000	0	217,000	0	217,000	120,000	97,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	418,444	0	418,444	0	418,444	531,631	△ 113,187
福利厚生費	200,397	0	200,397	0	200,397	188,386	12,011
旅費交通費	423,904	0	423,904	0	423,904	298,954	124,950
通信運搬費	658,061	0	658,061	0	658,061	666,097	△ 8,036
消耗品費	43,297	0	43,297	0	43,297	29,594	13,703
会議費	1,221,201	0	1,221,201	0	1,221,201	9,297,775	△ 8,076,574
映画製作費	2,186,000	0	2,186,000	0	2,186,000	0	2,186,000
印刷製本費	1,516,618	0	1,516,618	0	1,516,618	2,057,989	△ 541,371
修繕費	136,534	0	136,534	0	136,534	126,781	9,753
賃借料	887,395	0	887,395	0	887,395	694,641	192,754
諸謝金	1,290,391	0	1,290,391	0	1,290,391	969,248	321,143
雑費	165,034	0	165,034	0	165,034	133,148	31,886
② 管理費				5,646,701	5,646,701	6,173,977	△ 527,276
役員等報酬				147,004	147,004	187,096	△ 40,092
給料手当				1,491,900	1,491,900	2,098,250	△ 606,350
臨時雇賃金				0	0	0	0
退職給付費用				0	0	0	0
法定福利費				179,330	179,330	286,263	△ 106,933
福利厚生費				85,883	85,883	101,434	△ 15,551
旅費交通費				1,195	1,195	11,344	△ 10,149
通信運搬費				282,027	282,027	358,667	△ 76,640
消耗品費				18,554	18,554	15,932	2,622
会議費				155,975	155,975	191,350	△ 35,375
印刷製本費				2,088,039	2,088,039	2,153,784	△ 65,745
修繕費				58,514	58,514	68,267	△ 9,753
賃借料				16,632	16,632	19,404	△ 2,772
諸謝金				950,920	950,920	510,500	440,420
諸会費				100,000	100,000	100,000	0
雑費				70,728	70,728	71,686	△ 958
経常費用計	12,845,376	0	12,845,376	5,646,701	18,492,077	25,184,971	△ 6,692,894
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,017,093	0	△ 4,017,093	437,299	△ 3,579,794	△ 274,519	△ 3,305,275
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,017,093	0	△ 4,017,093	437,299	△ 3,579,794	△ 274,519	△ 3,305,275

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	16,665	△ 16,665
国債売却収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
経常外収益計	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	16,665	3,483,335
(2) 経常外費用							
国債取崩額	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
経常外費用計	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	16,665	△ 16,665
当期一般正味財産増減額	△ 4,017,093	0	△ 4,017,093	437,299	△ 3,579,794	△ 257,854	△ 3,321,940
一般正味財産期首残高					43,179,202	43,437,056	△ 257,854
一般正味財産期末残高					39,599,408	43,179,202	△ 3,579,794
II. 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等	0	0	0	0	0	1,564,000	△ 1,564,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	8,588,026	△ 8,588,026
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 7,024,026	7,024,026
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	7,024,026	△ 7,024,026
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高					39,599,408	43,179,202	△ 3,579,794