

平成30年度正味財産増減計算内訳表(平成30年4月1日～平成31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	779,343	0	779,343	0	779,343	627,189	152,154
基本財産受取利息	552,000	0	552,000	0	552,000	587,000	△ 35,000
基本財産運用収入	227,343	0	227,343	0	227,343	40,189	187,154
受取会費	3,684,400	0	3,684,400	5,526,600	9,211,000	9,040,000	171,000
普通会費収入	1,844,400	0	1,844,400	2,766,600	4,611,000	4,590,000	21,000
施設会費収入	1,600,000	0	1,600,000	2,400,000	4,000,000	3,850,000	150,000
法人会費収入	240,000	0	240,000	360,000	600,000	600,000	0
事業収益	1,147,800	0	1,147,800	0	1,147,800	739,260	408,540
広告料収入	172,800	0	172,800	0	172,800	172,800	0
書籍販売収入	525,000	0	525,000	0	525,000	566,460	△ 41,460
映画貸出収入	450,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000
受取補助金等	878,000	0	878,000	0	878,000	977,623	△ 99,623
財)JKA	478,000	0	478,000	0	478,000	477,623	377
財)メンタルヘルス岡本財団	400,000	0	400,000	0	400,000	500,000	△ 100,000
受取寄附金	2,316,852	0	2,316,852	707,500	3,024,352	3,506,000	△ 481,648
一般	557,500	0	557,500	557,500	1,115,000	1,320,000	△ 205,000
共同募金	150,000	0	150,000	150,000	300,000	0	300,000
指定寄附金	1,609,352	0	1,609,352	0	1,609,352	2,186,000	△ 576,648
雑収益	1,680	0	1,680	1,663	3,343	22,211	△ 18,868
預金利息	30	0	0	13	43	51	△ 8
雑収入	1,650	0	1,650	1,650	3,300	22,160	△ 18,860
経常収益計	8,808,075	0	8,808,075	6,235,763	15,043,838	14,912,283	131,555
(2) 経常費用							
① 事業費	11,393,328	0	11,393,328	0	11,393,328	12,845,376	△ 1,452,048
給料手当	3,491,880	0	3,491,880	0	3,491,880	3,481,100	10,780
臨時雇賃金	206,500	0	206,500	0	206,500	217,000	△ 10,500
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	403,709	0	403,709	0	403,709	418,444	△ 14,735
福利厚生費	204,666	0	204,666	0	204,666	200,397	4,269
旅費交通費	221,862	0	221,862	0	221,862	423,904	△ 202,042
通信運搬費	587,749	0	587,749	0	587,749	658,061	△ 70,312
消耗品費	51,528	0	51,528	0	51,528	43,297	8,231
会議費	526,197	0	526,197	0	526,197	1,221,201	△ 695,004
映画製作費	253,842	0	253,842	0	253,842	2,186,000	△ 1,932,158
印刷製本費	3,005,447	0	3,005,447	0	3,005,447	1,516,618	1,488,829
修繕費	144,094	0	144,094	0	144,094	136,534	7,560
賃借料	761,356	0	761,356	0	761,356	887,395	△ 126,039
諸謝金	1,351,707	0	1,351,707	0	1,351,707	1,290,391	61,316
雑費	182,791	0	182,791	0	182,791	165,034	17,757
② 管理費				5,384,902	5,384,902	5,646,701	△ 261,799
役員等報酬				180,414	180,414	147,004	33,410
給料手当				1,496,520	1,496,520	1,491,900	4,620
臨時雇賃金				0	0	0	0
退職給付費用				0	0	0	0
法定福利費				173,012	173,012	179,330	△ 6,318
福利厚生費				87,712	87,712	85,883	1,829
旅費交通費				8,887	8,887	1,195	7,692
通信運搬費				251,892	251,892	282,027	△ 30,135
消耗品費				22,081	22,081	18,554	3,527
会議費				221,762	221,762	155,975	65,787
印刷製本費				1,849,101	1,849,101	2,088,039	△ 238,938
修繕費				61,754	61,754	58,514	3,240
賃借料				16,632	16,632	16,632	0
諸謝金				836,800	836,800	950,920	△ 114,120
諸会費				100,000	100,000	100,000	0
雑費				78,335	78,335	70,728	7,607
経常費用計	11,393,328	0	11,393,328	5,384,902	16,778,230	18,492,077	△ 1,713,847
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,585,253	0	△ 2,585,253	850,861	△ 1,734,392	△ 3,579,794	1,845,402
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	△ 2,585,253	0	△ 2,585,253	850,861	△ 1,734,392	△ 3,579,794	1,845,402

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	0	0
国債売却収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
経常外収益計	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
(2) 経常外費用							
国債取崩額	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
経常外費用計	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,585,253	0	△ 2,585,253	850,861	△ 1,734,392	△ 3,579,794	1,845,402
一般正味財産期首残高					39,599,408	43,179,202	△ 3,579,794
一般正味財産期末残高					37,865,016	39,599,408	△ 1,734,392
II. 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
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					37,865,016	39,599,408	△ 1,734,392