

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	(300)	(300)	(0)
基本財産受取利息	300	300	0
受取補助金	(0)	(7,999,992)	(△ 7,999,992)
受取補助金	0	7,999,992	△ 7,999,992
受取寄附金	(358,051,095)	(342,113,134)	(15,937,961)
受取寄附金	358,051,095	342,113,134	15,937,961
経常収益計	358,051,395	350,113,426	7,937,969
(2) 経常費用			
事業費	(315,838,038)	(310,685,524)	(5,152,514)
役員報酬	5,182,102	3,874,972	1,307,130
給料手当	51,883,104	48,317,769	3,565,335
退職金	4,529,928	6,288,425	△ 1,758,497
法定福利費	7,111,984	6,830,080	281,904
福利厚生費	17,434,598	15,219,208	2,215,390
業務委託費	153,558,444	152,442,888	1,115,556
広報普及費	11,380,486	6,583,646	4,796,840
ワークショップ開催費	134,913	1,525,271	△ 1,390,358
支払助成金	28,153,305	28,944,060	△ 790,755
旅費交通費	21,756,716	22,166,961	△ 410,245
図書費	47,171	180,914	△ 133,743
什器備品費	2,074,661	0	2,074,661
消耗品費	3,140,368	2,885,955	254,413
諸謝金	728,500	1,440,120	△ 711,620
支払報酬	1,363,716	2,553,908	△ 1,190,192
支払寄附金	1,500,000	6,000,000	△ 4,500,000
印刷製本費	2,522,638	60,957	2,461,681
通信費	545,109	419,715	125,394
支払手数料	43,386	43,749	△ 363
賃借料	31,232	179,682	△ 148,450
保守費	576,774	221,351	355,423
保険料	129,840	1,737,410	△ 1,607,570
会議費	210,463	559,964	△ 349,501
渉外費	0	421,139	△ 421,139
減価償却費	1,166,384	1,113,203	53,181
為替差損	37,844	0	37,844
雑費	594,372	674,177	△ 79,805
管理費	(42,213,357)	(36,427,902)	(5,785,455)
役員報酬	1,727,368	1,291,657	435,711
給料手当	12,715,594	9,809,724	2,905,870
退職金	1,430,503	1,572,106	△ 141,603

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	2,222,118	1,707,520	514,598
福利厚生費	2,487,084	1,291,113	1,195,971
業務委託費	122,939	0	122,939
広報普及費	87,804	0	87,804
旅費交通費	1,324,805	1,408,900	△ 84,095
図書費	10,044	2,942	7,102
消耗品費	585,731	1,123,261	△ 537,530
支払報酬料	2,052,242	2,252,050	△ 199,808
印刷製本費	0	193,644	△ 193,644
通信費	2,370,271	2,502,384	△ 132,113
支払手数料	592,411	468,952	123,459
賃借料	7,217,608	7,221,583	△ 3,975
保守費	2,646,132	2,303,880	342,252
保険料	2,272,548	1,193,610	1,078,938
租税公課	53,500	93,200	△ 39,700
会議費	41,565	75,941	△ 34,376
渉外費	263,145	33,240	229,905
減価償却費	629,045	925,499	△ 296,454
雑費	1,360,900	956,696	404,204
經常費用計	358,051,395	347,113,426	10,937,969
当期經常増減額	0	3,000,000	△ 3,000,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産受贈益	0	6,945,126	△ 6,945,126
固定資産振替額	0	3,718,432	△ 3,718,432
經常外収益計	0	10,663,558	△ 10,663,558
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	10,663,558	△ 10,663,558
当期一般正味財産増減額	0	13,663,558	△ 13,663,558
一般正味財産期首残高	13,663,558	0	13,663,558
一般正味財産期末残高	13,663,558	13,663,558	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	(409,256,000)	(419,900,000)	(△ 10,644,000)
受取寄附金	409,256,000	419,900,000	△ 10,644,000
特定資産評価損	(0)	(204,872)	(△ 204,872)
為替差損	0	204,872	△ 204,872
一般正味財産への振替額	358,051,095	345,831,566	12,219,529
当期指定正味財産増減額	51,204,905	73,863,562	△ 22,658,657
指定正味財産期首残高	165,710,357	91,846,795	73,863,562
指定正味財産期末残高	216,915,262	165,710,357	51,204,905
III 正味財産期末残高	230,578,820	179,373,915	51,204,905