

# 正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
基本財産運用益	( 300 )	( 0 )	( 300 )
基本財産受取利息	300	0	300
受取補助金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
受取補助金	0	0	0
受取寄附金	( 315,837,738 )	( 42,213,357 )	( 358,051,095 )
受取寄附金	315,837,738	42,213,357	358,051,095
経常収益計	315,838,038	42,213,357	358,051,395
(2)経常費用			
事業費	( 315,838,038 )	( 0 )	( 315,838,038 )
役員報酬	5,182,102	0	5,182,102
給料手当	51,883,104	0	51,883,104
退職金	4,529,928	0	4,529,928
法定福利費	7,111,984	0	7,111,984
福利厚生費	17,434,598	0	17,434,598
業務委託費	153,558,444	0	153,558,444
広報普及費	11,380,486	0	11,380,486
ワークショップ開催費	134,913	0	134,913
支払助成金	28,153,305	0	28,153,305
旅費交通費	21,756,716	0	21,756,716
図書費	47,171	0	47,171
什器備品費	2,074,661	0	2,074,661
消耗品費	3,140,368	0	3,140,368
諸謝金	728,500	0	728,500
支払報酬	1,363,716	0	1,363,716
支払寄附金	1,500,000	0	1,500,000
印刷製本費	2,522,638	0	2,522,638
通信費	545,109	0	545,109
支払手数料	43,386	0	43,386
賃借料	31,232	0	31,232
保守費	576,774	0	576,774
保険料	129,840	0	129,840
会議費	210,463	0	210,463
減価償却費	1,166,384	0	1,166,384
為替差損	37,844	0	37,844
雑費	594,372	0	594,372
管理費	( 0 )	( 42,213,357 )	( 42,213,357 )
役員報酬	0	1,727,368	1,727,368
給料手当	0	12,715,594	12,715,594
退職金	0	1,430,503	1,430,503

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
法定福利費	0	2,222,118	2,222,118
福利厚生費	0	2,487,084	2,487,084
業務委託費	0	122,939	122,939
広報普及費	0	87,804	87,804
旅費交通費	0	1,324,805	1,324,805
図書費	0	10,044	10,044
消耗品費	0	585,731	585,731
支払報酬料	0	2,052,242	2,052,242
通信費	0	2,370,271	2,370,271
支払手数料	0	592,411	592,411
賃借料	0	7,217,608	7,217,608
保守費	0	2,646,132	2,646,132
保険料	0	2,272,548	2,272,548
租税公課	0	53,500	53,500
会議費	0	41,565	41,565
渉外費	0	263,145	263,145
減価償却費	0	629,045	629,045
雑費	0	1,360,900	1,360,900
経常費用計	315,838,038	42,213,357	358,051,395
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産振替額		0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	265,906	△ 265,906	0
当期一般正味財産増減額	265,906	△ 265,906	0
一般正味財産期首残高	6,679,220	6,984,338	13,663,558
一般正味財産期末残高	6,945,126	6,718,432	13,663,558
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	( 329,256,000 )	( 80,000,000 )	409,256,000
受取寄附金	329,256,000	80,000,000	409,256,000
一般正味財産への振替額	315,837,738	42,213,357	358,051,095
当期指定正味財産増減額	13,418,262	37,786,643	51,204,905
指定正味財産期首残高	113,643,206	52,067,151	165,710,357
指定正味財産期末残高	127,061,468	89,853,794	216,915,262
Ⅲ 正味財産期末残高	134,006,594	96,572,226	230,578,820