

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
① 基本財産運用益	[4,418,804]	[4,843,176]	[△ 424,372]
基本財産受取利息	4,418,804	4,843,176	△ 424,372
② 特定資産運用益	[14,130]	[35,583]	[△ 21,453]
特定資産受取利息	14,130	35,583	△ 21,453
③ 受取会費	[9,060,000]	[9,410,000]	[△ 350,000]
賛助会員受取会費	9,060,000	9,410,000	△ 350,000
④ 受取寄附金	[500,000]	[500,000]	[0]
受取寄附金	500,000	500,000	0
⑤ 事業収益	[865,290,192]	[405,085,213]	[460,204,979]
認定事業収益	673,186,819	246,345,245	426,841,574
研修事業収益	63,581,769	67,478,585	△ 3,896,816
研修会開催申請	46,400,619	37,008,256	9,392,363
出版事業収益	77,563,669	49,593,206	27,970,463
図書編集監修料	4,557,316	2,368,484	2,188,832
受託事業収益	0	2,291,437	△ 2,291,437
⑥ 雑収益	[3,877]	[25,955]	[△ 22,078]
経常収益計	879,287,003	419,899,927	459,387,076
(2) 経常費用			
① 事業費	[522,856,281]	[332,421,675]	[190,434,606]
役員報酬	2,328,000	2,328,000	0
職員給与	86,714,644	73,230,448	13,484,196
通勤手当	2,756,475	2,440,823	315,652
福利厚生費	13,862,236	12,218,980	1,643,256
賃金雇上費	22,039,069	18,828,077	3,210,992
退職給付費用	4,928,266	4,316,545	611,721
旅費交通費	5,242,565	3,538,327	1,704,238
通信運搬費	25,428,459	13,457,729	11,970,730
減価償却費	3,338,078	5,621,717	△ 2,283,639
印刷製本費	55,481,015	30,149,701	25,331,314
諸謝金	10,069,880	9,326,407	743,473
会議費	7,888,700	7,154,800	733,900
事務所費	26,582,665	26,483,835	98,830
事務費	73,602,268	34,515,369	39,086,899
業務委託費	136,002,588	50,359,372	85,643,216
諸雑費	37,547,904	18,876,542	18,671,362
ソフトウェア償却費	13,144,662	17,597,052	△ 4,452,390
貯蔵品期首在高	2,901,211	1,825,645	1,075,566
期首貯蔵品廃棄額	192,286	334,712	△ 142,426
貯蔵品期末在高	△ 2,671,987	△ 3,093,497	421,510
期首棚卸資産廃棄額	10,472	22,126	△ 11,654
棚卸資産期首在高	961,859	3,861,296	△ 2,899,437
棚卸資産期末在高	△ 5,495,034	△ 972,331	△ 4,522,703
② 管理費	[15,313,663]	[13,787,885]	[1,525,778]
役員報酬	6,242,000	6,292,000	△ 50,000
職員給与	1,575,300	1,530,175	45,125
通勤手当	122,545	132,337	△ 9,792
福利厚生費	1,027,218	1,023,024	4,194
退職給付費用	45,038	75,444	△ 30,406
旅費交通費	360,034	297,516	62,518
通信運搬費	155,874	128,089	27,785
減価償却費	182,945	295,880	△ 112,935
事務所費	1,399,088	1,393,887	5,201
事務費	3,828,823	2,571,579	1,257,244
諸雑費	374,798	47,954	326,844
経常費用計	538,169,944	346,209,560	191,960,384
当期経常増減額	341,117,059	73,690,367	267,426,692
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	[137,875]	[0]	[137,875]
経常外費用計	137,875	0	137,875
当期経常外増減額	[△ 137,875]	[0]	[△ 137,875]
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	340,979,184	73,690,367	267,288,817
法人税、住民税及び事業税	8,665,600	4,932,600	3,733,000
当期一般正味財産増減額	332,313,584	68,757,767	263,555,817
一般正味財産期首残高	411,913,124	343,155,357	68,757,767
一般正味財産期末残高	744,226,708	411,913,124	332,313,584
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	479,050,000	479,050,000	0
指定正味財産期末残高	479,050,000	479,050,000	0
III 正味財産期末残高	1,223,276,708	890,963,124	332,313,584

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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
		出版監修事業	受託作成事業	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							
① 基本財産運用益	[2,209,402]	[0]	[0]	[0]	[2,209,402]	[0]	[4,418,804]
基本財産受取利息	2,209,402	0	0	0	2,209,402	0	4,418,804
② 特定資産運用益	[14,130]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,130]
特定資産受取利息	14,130	0	0	0	0	0	14,130
③ 受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,060,000]	[0]	[9,060,000]
賛助会員受取会費	0	0	0	0	9,060,000	0	9,060,000
④ 受取寄附金	[250,000]	[0]	[0]	[0]	[250,000]	[0]	[500,000]
受取寄附金	250,000	0	0	0	250,000	0	500,000
⑤ 事業収益	[783,169,207]	[82,120,985]	[0]	[82,120,985]	[0]	[0]	[865,290,192]
認定事業収益	673,186,819	0	0	0	0	0	673,186,819
研修事業収益	63,581,769	0	0	0	0	0	63,581,769
研修会開催申請	46,400,619	0	0	0	0	0	46,400,619
出版事業収益	0	77,563,669	0	77,563,669	0	0	77,563,669
図書編集監修料	0	4,557,316	0	4,557,316	0	0	4,557,316
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	[2,427]	[1,280]	[0]	[1,280]	[170]	[0]	[3,877]
経常収益計	785,645,166	82,122,265	0	82,122,265	11,519,572	0	879,287,003
(2) 経常費用							
① 事業費	[494,358,405]	[28,497,876]	[0]	[28,497,876]	[0]	[0]	[522,856,281]
役員報酬	2,328,000	0	0	0	0	0	2,328,000
職員給与	85,764,720	949,924	0	949,924	0	0	86,714,644
通勤手当	2,723,921	32,554	0	32,554	0	0	2,756,475
福利厚生費	13,702,610	159,626	0	159,626	0	0	13,862,236
賃金雇上費	22,039,069	0	0	0	0	0	22,039,069
退職給付費用	4,875,206	53,060	0	53,060	0	0	4,928,266
旅費交通費	5,242,395	170	0	170	0	0	5,242,565
通信運搬費	25,205,340	223,119	0	223,119	0	0	25,428,459
減価償却費	3,155,133	182,945	0	182,945	0	0	3,338,078
印刷製本費	31,267,446	24,213,569	0	24,213,569	0	0	55,481,015
諸謝金	9,514,880	555,000	0	555,000	0	0	10,069,880
会議費	7,888,700	0	0	0	0	0	7,888,700
事務所費	25,183,577	1,399,088	0	1,399,088	0	0	26,582,665
事務費	68,363,816	5,238,452	0	5,238,452	0	0	73,602,268
業務委託費	136,002,588	0	0	0	0	0	136,002,588
諸雑費	37,534,832	13,072	0	13,072	0	0	37,547,904
ソフトウェア償却費	13,144,662	0	0	0	0	0	13,144,662
貯蔵品期首在高	2,901,211	0	0	0	0	0	2,901,211
期首貯蔵品廃棄額	192,286	0	0	0	0	0	192,286
貯蔵品期末在高	△ 2,671,987	0	0	0	0	0	△ 2,671,987
期首棚卸資産廃棄額	0	10,472	0	10,472	0	0	10,472
棚卸資産期首在高	0	961,859	0	961,859	0	0	961,859
棚卸資産期末在高	0	△ 5,495,034	0	△ 5,495,034	0	0	△ 5,495,034
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,313,663]	[0]	[15,313,663]
役員報酬	0	0	0	0	6,242,000	0	6,242,000
職員給与	0	0	0	0	1,575,300	0	1,575,300
通勤手当	0	0	0	0	122,545	0	122,545
福利厚生費	0	0	0	0	1,027,218	0	1,027,218
退職給付費用	0	0	0	0	45,038	0	45,038
旅費交通費	0	0	0	0	360,034	0	360,034
通信運搬費	0	0	0	0	155,874	0	155,874
減価償却費	0	0	0	0	182,945	0	182,945
事務所費	0	0	0	0	1,399,088	0	1,399,088
事務費	0	0	0	0	3,828,823	0	3,828,823
諸雑費	0	0	0	0	374,798	0	374,798
経常費用計	494,358,405	28,497,876	0	28,497,876	15,313,663	0	538,169,944
当期経常増減額	291,286,761	53,624,389	0	53,624,389	-3,794,091	0	341,117,059
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	[122,555]	[7,660]	[0]	[7,660]	[7,660]	[0]	[137,875]
経常外費用計	122,555	7,660	0	7,660	7,660	0	137,875
当期経常外増減額	△ 122,555	△ 7,660	0	△ 7,660	△ 7,660	0	△ 137,875
他会計振替額	28,000,000	△ 28,000,000	0	△ 28,000,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	319,164,206	25,616,729	0	25,616,729	△ 3,801,751	0	340,979,184
法人税、住民税及び事業税	0	8,665,600	0	8,665,600	0	0	8,665,600
当期一般正味財産増減額	319,164,206	16,951,129	0	16,951,129	△ 3,801,751	0	332,313,584
一般正味財産期首残高	297,290,138	20,122,448	877,455	20,999,903	93,623,083	0	411,913,124
一般正味財産期末残高	616,454,344	37,073,577	877,455	37,951,032	89,821,332	0	744,226,708
II 指定正味財産増減の部							
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	239,525,000	0	0	0	239,525,000	0	479,050,000
指定正味財産期末残高	239,525,000	0	0	0	239,525,000	0	479,050,000
III 正味財産期末残高	855,979,344	37,073,577	877,455	37,951,032	329,346,332	0	1,223,276,708