

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	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	[7,694,000]	[3,297,426]	[0]	[10,991,426]
基本財産受取利息	7,694,000	3,297,426	0	10,991,426
受取寄附金	[2,416,000]	[0]	[0]	[2,416,000]
受取寄附金	2,416,000	0	0	2,416,000
受取賛助金	[6,142,000]	[3,448,000]	[0]	[9,590,000]
受取賛助金	6,142,000	3,448,000	0	9,590,000
受取事業収益	[3,177,999]	[0]	[0]	[3,177,999]
責任者講習受託料収益	3,177,999	0	0	3,177,999
受取補助金等	[3,281,000]	[0]	[0]	[3,281,000]
受取補助金	3,281,000	0	0	3,281,000
受取助成金	[100,000]	[0]	[0]	[100,000]
受取全国センタ一助成金	100,000	0	0	100,000
雑受取収益	[0]	[1,165]	[0]	[1,165]
受取利息	0	1,165	0	1,165
経常収益計	22,810,999	6,746,591	0	29,557,590
(2) 経常費用				
事業費	[27,406,739]	[0]	[0]	[27,406,739]
役員報酬	3,552,000	0	0	3,552,000
給料	5,599,950	0	0	5,599,950
福利厚生費	1,174,318	0	0	1,174,318
旅費	36,608	0	0	36,608
普及費	310,323	0	0	310,323
行政支那	6,098,022	0	0	6,098,022
相談費	1,404,287	0	0	1,404,287
受託費	605,212	0	0	605,212
研究費	2,048,066	0	0	2,048,066
研究費	3,051,977	0	0	3,051,977
研究費	44,640	0	0	44,640
消耗品費	148,970	0	0	148,970
印刷費	158,993	0	0	158,993
什器備品費	197,178	0	0	197,178
光熱費	1,891	0	0	1,891
通信費	13,586	0	0	13,586
貸借料	706,664	0	0	706,664
燃料費	164,081	0	0	164,081
保険料	1,520,850	0	0	1,520,850
租税	41,220	0	0	41,220
減価償却費	47,229	0	0	47,229
雑費	12,250	0	0	12,250
管 理 費	47,484	0	0	47,484
役員報酬	243,976	0	0	243,976
職員給料	176,964	0	0	176,964
福利厚生費	[0]	[8,129,865]	[0]	[8,129,865]
旅費	0	888,000	0	888,000
旅費	0	2,447,882	0	2,447,882
旅費	0	1,181,552	0	1,181,552
旅費	0	484,203	0	484,203
旅費	0	6,272	0	6,272
旅費	0	18,474	0	18,474
旅費	0	99,552	0	99,552
旅費	0	84,013	0	84,013
旅費	0	811	0	811
旅費	0	5,098	0	5,098
旅費	0	471,107	0	471,107
旅費	0	113,580	0	113,580
旅費	0	970,700	0	970,700
旅費	0	17,664	0	17,664
旅費	0	20,241	0	20,241
旅費	0	5,250	0	5,250
旅費	0	160,320	0	160,320
旅費	0	344,006	0	344,006

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
経 理 指 導 費	0	540,000	0	540,000
振 込 手 数 料	0	41,866	0	41,866
減 価 償 却 費	0	162,650	0	162,650
雑 費	0	66,624	0	66,624
経常費用計	27,406,739	8,129,865	0	35,536,604
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,595,740	△ 1,383,274	0	△ 5,979,014
投資有価証券評価損益等	[△ 8,514,000]	[0]	[0]	[△ 8,514,000]
投資有価証券評価損益等	△ 8,514,000	0	0	△ 8,514,000
評価損益等計	△ 8,514,000	0	0	△ 8,514,000
当期経常増減額	△ 13,109,740	△ 1,383,274	0	△ 14,493,014
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,109,740	△ 1,383,274	0	△ 14,493,014
一般正味財産期首残高	89,442,348	19,902,336	0	109,344,684
一般正味財産期末残高	76,332,608	18,519,062	0	94,851,670
II 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 評 価 益	[459,200]	[196,800]	[0]	[656,000]
基 本 財 産 評 価 損	[641,200]	[274,800]	[0]	[916,000]
当期指定正味財産増減額	△ 182,000	△ 78,000	0	△ 260,000
指定正味財産期首残高	499,658,055	200,218,553	0	699,876,608
指定正味財産期末残高	499,476,055	200,140,553	0	699,616,608
III 正味財産期末残高	575,808,663	218,659,615	0	794,468,278