

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	公益目的事業会計								法人会計	内部取引 控除	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	公益小計			
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											
基本財産受取利息							24,881,828	24,881,828	58,057,598		82,939,426
特定資産運用益											
退職給付引当資産受取利息								0	134,873		134,873
事業調整基金特定資産受取利息								0	167,517	△ 155	167,362
投資債券償還補填引当資産受取利息								0	886		886
減価償却引当資産受取利息						532		532			532
受取補助金等											
受託収益					154,693,886	35,148,496		189,842,382			189,842,382
雑収益											
雑収益								0	1,161,887	△ 1,161,887	0
経常収益計	0	0	0	0	154,693,886	35,149,028	24,881,828	214,724,742	59,522,761	△ 1,162,042	273,085,461
(2) 経常費用											
給料手当	2,931,851	1,099,445	5,497,223	5,130,741	57,734,700	16,538,111		88,932,071	13,297,202		102,229,273
共済費	533,371	200,014	1,000,070	933,399	9,589,000	3,098,013		15,353,867	1,978,120		17,331,987
福利厚生費	15,099	5,663	28,313	26,425	149,444			224,944	34,780		259,724
退職給付費用	254,064	95,274	476,370	444,612	6,964,489	998,805		9,233,614	381,480		9,615,094
賃金	1,523,200	190,400	190,400		388,000	7,678,930		9,970,930			9,970,930
役員報酬								0	273,000		273,000
公認会計士報酬								0	259,200		259,200
諸謝金		510,000	380,000	858,080				1,748,080			1,748,080
会議費		4,683						4,683	41,630		46,313
旅費交通費	26,672	72,432	635,544	404,232	12,000	128,500		1,279,380	170,960		1,450,340
需用費	618,660	207,489	803,828	696,323	6,027,000	991,640		9,344,940	2,778,005		12,122,945
共益費	157,232	157,234	314,468	157,234	1,855,524	698,052		3,339,744	1,098,072		4,437,816
消耗什器備品費	273,282		21,060			24,840		319,182	67,500		386,682
消耗品費	152,254	9,321	153,539		1,523,640	60,756		1,899,510	69,236		1,968,746
修理費					406,080	23,760		429,840			429,840
工事費						108,000		108,000			108,000
食糧費		36,340	116,573	3,135				156,048			156,048
印刷製本費	31,299		189,000	531,360	1,388,068	18,778		2,158,505	1,508,743		3,667,248
光熱水料費	4,593	4,594	9,188	4,594	853,688	57,454		934,111	34,454		968,565
役務費	735,160	106,213	260,378	296,596	5,592,000	1,986,789		8,977,136	684,331		9,661,467
清掃料	45,808	45,812	91,624	45,812	334,032	147,924		711,012	324,492		1,035,504
通信運搬費	622,108	17,605	39,952		5,192,114	1,140,614		7,012,393	59,657		7,072,050
広告料								0	90,000		90,000
手数料	49,274	42,796	125,202	172,396	65,854	38,587		494,109	210,182		704,291
保守料						659,664		659,664			659,664
保険料	17,970		3,600					21,570			21,570

