

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	公益小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
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								26,353,637	26,353,637	61,491,819	87,845,456
特定資産運用益											
退職給付引当資産受取利息								0	135,000		135,000
事業調整基金特定資産受取利息								0	865,413	△ 224	865,189
投資債券償還補填引当資産受取利息								0	947		947
減価償却引当資産受取利息						266		266			266
受取補助金等											
受託収益			2,511,000		154,343,886	33,011,431		189,866,317			189,866,317
雑収益								0	1,000,167	△ 1,000,167	0
経常収益計	0	0	2,511,000	0	154,343,886	33,011,697	26,353,637	216,220,220	63,493,346	△ 1,000,391	278,713,175
(2) 経常費用											
給料手当	2,953,556	1,107,584	5,537,918	5,168,723	57,658,900	17,101,408		89,528,089	13,852,513		103,380,602
共済費	545,954	204,732	1,023,660	955,416	9,631,000	2,818,395		15,179,157	2,030,228		17,209,385
福利厚生費	14,563	5,463	27,313	25,491		145,210		218,040	37,450		255,490
退職給付費用	257,543	96,579	482,893	450,700	5,523,117	574,755		7,385,587	389,640		7,775,227
退職金								0	4,492,799		4,492,799
賃金	1,094,987	136,874	734,259		341,000	5,242,140		7,549,260			7,549,260
役員報酬								0	172,000		172,000
公認会計士報酬								0	259,200		259,200
諸謝金		220,000	540,000	776,080				1,536,080			1,536,080
会議費		2,406	11,063					13,469	24,148		37,617
旅費交通費	24,688	25,208	761,856	413,208	1,000	27,980		1,253,940	148,560		1,402,500
需用費	792,755	200,456	1,819,572	713,356	5,869,000	864,454		10,259,593	1,202,934		11,462,527
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	287,622	3,780	129,265					420,667	8,640		429,307
消耗品費	292,870	9,947	191,503		1,534,827	89,195		2,118,342	22,270		2,140,612
修理費	19,440				56,160			75,600			75,600
工事費					49,140			49,140			49,140
食糧費		25,463	59,833	1,290				86,586			86,586
印刷製本費	31,558		1,116,439	550,800	1,354,506	18,934		3,072,237	43,714		3,115,951
光熱水料費	4,033	4,032	8,064	4,032	1,018,843	58,273		1,097,277	30,238		1,127,515
役務費	810,982	91,789	933,287	188,058	5,462,000	2,020,511		9,506,627	713,433		10,220,060
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	609,141	3,497	376,839	78,166	5,062,423	1,150,124		7,280,190	52,072		7,332,262
広告料								0	90,000		90,000
手数料	137,083	42,480	461,124	64,080	65,545	124,359		894,671	246,869		1,141,540
保守料						598,104		598,104			598,104
保険料	18,950		3,700					22,650			22,650

