

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円) No.1

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 特定資産運用益	23,130	35,543	-12,413
特定資産受取利息	23,130	35,543	-12,413
② その他固定資産運用益	13,519,692	5,132,255	8,387,437
定期預金受取利息	0	1,289,315	-1,289,315
投資有価証券運用益	13,519,692	3,842,940	9,676,752
③ 受取会費	154,958,000	152,512,000	2,446,000
特別会員受取会費	84,500,000	84,500,000	0
協賛会員受取会費	51,500,000	50,000,000	1,500,000
一般会員受取会費	6,450,000	6,100,000	350,000
公共会員受取会費	3,820,000	3,700,000	120,000
ベンチャー会員受取会費	2,920,000	2,520,000	400,000
個人会員受取会費	5,768,000	5,692,000	76,000
④ 事業収益	456,096,732	348,107,873	107,988,859
受託事業収益	398,539,070	291,348,840	107,190,230
運営管理収益	7,952,727	6,680,000	1,272,727
その他事業収益	49,604,935	50,079,033	-474,098
⑤ 受取負担金	5,445,000	5,445,000	0
受取負担金	5,445,000	5,445,000	0
⑥ 雑収益	3,468,020	3,216,996	251,024
受取利息	20,738	41,487	-20,749
その他雑収益	3,447,282	3,175,509	271,773
⑦ 指定正味財産からの振替	10,920,000	15,100,000	-4,180,000
経常収益計	644,430,574	529,549,667	114,880,907
(2) 経常費用			
事業費	554,895,936	450,926,127	103,969,809
給料手当	114,971,602	115,807,827	-836,225
雑給	45,520	35,000	10,520
通勤費	5,509,958	4,646,240	863,718
法定福利費	17,349,253	16,155,225	1,194,028
退職給付費用	5,101,360	5,805,797	-704,437
福利厚生費	1,494,736	1,755,059	-260,323
賞与引当金繰入額	15,801,462	14,354,018	1,447,444
派遣費	15,023,718	21,916,241	-6,892,523
会議費	2,326,091	3,203,940	-877,849
旅費交通費	24,738,455	23,579,462	1,158,993
通信費	1,369,576	1,204,194	165,382
運送費	1,360,460	1,449,410	-88,950
減価償却費	2,844,664	3,366,485	-521,821
消耗品費	49,002,464	43,691,905	5,310,559
修繕費	125,478	2,626,004	-2,500,526
印刷製本費	11,265,592	10,652,477	613,115
水道光熱費	3,916,720	3,932,162	-15,442
図書資料費	878,050	890,339	-12,289
諸謝金	3,112,262	3,328,460	-216,198
翻訳・通訳料	268,056	573,602	-305,546
原稿料	1,572,020	1,712,250	-140,230
物件費	143,328,690	10,302,109	133,026,581
外注費	12,666,593	12,592,207	74,386
システム費	8,931,969	13,137,211	-4,205,242
事業促進費	6,897,204	4,789,202	2,108,002
交際費	2,499,412	2,190,359	309,053
地代家賃	25,124,319	25,275,640	-151,321

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	10,602,278	10,466,368	135,910
保険料	181,596	164,045	17,551
諸会費	2,066,582	7,702,447	-5,635,865
租税公課	12,539,585	11,514,145	1,025,440
支払手数料	541,781	529,600	12,181
委託費	43,959,500	64,109,800	-20,150,300
雑費	1,478,930	1,466,897	12,033
賞金	6,000,000	6,000,000	0
管理費	57,701,596	52,665,580	5,036,016
役員報酬	13,358,240	13,898,240	-540,000
給料手当	7,390,274	6,969,089	421,185
通勤費	584,496	583,122	1,374
法定福利費	2,887,305	2,820,699	66,606
役員退職慰労引当金繰入額	3,094,500	3,094,600	-100
退職給付費用	695,640	752,203	-56,563
福利厚生費	327,253	348,036	-20,783
役員賞与引当金繰入額	4,635,206	4,642,177	-6,971
賞与引当金繰入額	2,154,746	1,859,716	295,030
派遣費	3,979,097	192,137	3,786,960
会議費	163,506	231,670	-68,164
旅費交通費	1,488,885	1,461,776	27,109
通信費	356,127	224,635	131,492
運送費	32,011	149,343	-117,332
減価償却費	380,144	432,474	-52,330
消耗品費	160,595	637,158	-476,563
修繕費	2,178	315,251	-313,073
印刷製本費	443,601	461,402	-17,801
水道光熱費	232,162	225,639	6,523
図書資料費	81,589	77,733	3,856
諸謝金	2,225,600	2,205,600	20,000
外注費	50,347	23,289	27,058
システム費	987,905	1,249,275	-261,370
事業促進費	355,161	171,607	183,554
交際費	5,574,936	5,014,820	560,116
地代家賃	3,426,045	3,274,724	151,321
賃借料	100,713	97,805	2,908
保険料	2,874	3,895	-1,021
諸会費	76,176	71,819	4,357
租税公課	2,098,606	812,686	1,285,920
支払手数料	121,481	113,516	7,965
支払利息	33,056	60,560	-27,504
雑費	201,141	188,884	12,257
経常費用計	612,597,532	503,591,707	109,005,825
評価損益等調整前当期経常増減額	31,833,042	25,957,960	5,875,082
当期経常増減額	31,833,042	25,957,960	5,875,082
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
その他雑収益	0	194,297	-194,297
経常外収益計	0	194,297	-194,297
(2)経常外費用			
什器備品廃棄損	25,893	188,251	-162,358
雑損失	0	785,043	-785,043
経常外費用計	25,893	973,294	-947,401
当期経常外増減額	-25,893	-778,997	753,104
税引前当期一般正味財産増減額	31,807,149	25,178,963	6,628,186
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	31,737,149	25,108,963	6,628,186
一般正味財産期首残高	1,247,987,748	1,222,878,785	25,108,963
一般正味財産期末残高	1,279,724,897	1,247,987,748	31,737,149

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
(1)指定正味財産増加の部			
特定資産運用益	13,466	14,976	-1,510
特定資産受取利息	13,466	14,976	-1,510
(2)指定正味財産減少の部			
一般正味財産への振替額	-10,933,466	-15,114,976	4,181,510
当期指定正味財産増減額	-10,920,000	-15,100,000	4,180,000
指定正味財産期首残高	134,669,630	149,769,630	-15,100,000
指定正味財産期末残高	123,749,630	134,669,630	-10,920,000
Ⅲ. 正味財産期末残高	1,403,474,527	1,382,657,378	20,817,149

No.3