

## 正味財産増減計算書内訳表

2018年04月01日から2019年03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	合計
	公1	公2	公益目的共通	小計	収1		
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	37,074	34,222	0	71,296	11,407	31,370	114,073
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	5,553,257	0	5,553,257
基本財産運用益計	37,074	34,222	0	71,296	5,564,664	31,370	5,667,330
特定資産運用益							
特定資産受取利息	14,007	64,033	0	78,040	13,007	9,005	100,052
特定資産運用益計	14,007	64,033	0	78,040	13,007	9,005	100,052
事業収益							
入館料収益	0	34,800	0	34,800	0	0	34,800
複写料収益	0	302,515	0	302,515	0	0	302,515
事業収益計	0	337,315	0	337,315	0	0	337,315
受取寄付金							
受取寄付金	14,200,000	42,600,000	0	56,800,000	0	14,200,000	71,000,000
受取寄付金計	14,200,000	42,600,000	0	56,800,000	0	14,200,000	71,000,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	85	85
出版物収益	2,400	3,000	0	5,400	0	0	5,400
自販機収益	0	0	0	0	109,588	0	109,588
雑収益計	2,400	3,000	0	5,400	109,588	65,641	180,629
経常収益計	14,253,481	43,038,570	0	57,292,051	5,687,259	14,306,016	77,285,326
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	3,860,000	3,860,000	0	7,720,000	0	0	7,720,000
給料手当	6,492,665	23,432,663	0	29,925,328	1,776,205	0	31,701,533
臨時雇賃金	0	781,864	0	781,864	0	0	781,864
福利厚生費	977,735	3,914,031	0	4,891,766	300,144	0	5,191,910
旅費交通費	9,715	42,873	0	52,588	2,186	0	54,774
通信運搬費	266,897	198,284	0	465,181	106,504	0	571,685
減価償却費	1,162,545	5,170,322	0	6,332,867	1,054,971	0	7,387,838
消耗品費	237,615	401,807	0	639,422	73,112	0	712,534
修繕費	10,584	48,384	0	58,968	9,828	0	68,796
印刷製本費	533,547	0	0	533,547	0	0	533,547
光熱水料費	396,457	1,812,373	0	2,208,830	368,138	0	2,576,968
保険料	81,858	75,561	0	157,419	25,187	0	182,606
諸謝金	375,000	0	0	375,000	0	0	375,000
租税公課	0	0	0	0	533,700	0	533,700
委託費	933,045	5,936,116	0	6,869,161	866,399	0	7,735,560
雑費	426,985	541,551	0	968,536	122,149	0	1,090,685
事業費計	15,764,648	46,215,829	0	61,980,477	5,238,523	0	67,219,000
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	1,930,000	1,930,000
給料手当	0	0	0	0	0	4,884,561	4,884,561
福利厚生費	0	0	0	0	0	825,395	825,395
旅費交通費	0	0	0	0	0	6,011	6,011
通信運搬費	0	0	0	0	0	180,944	180,944
減価償却費	0	0	0	0	0	755,383	755,383
消耗品費	0	0	0	0	0	201,060	201,060
修繕費	0	0	0	0	0	6,804	6,804
光熱水料費	0	0	0	0	0	254,865	254,865
保険料	0	0	0	0	0	69,264	69,264
委託費	0	0	0	0	0	599,814	599,814
雑費	0	0	0	0	0	335,910	335,910
管理費計	0	0	0	0	0	10,050,011	10,050,011
経常費用計	15,764,648	46,215,829	0	61,980,477	5,238,523	10,050,011	77,269,011
当期経常増減額	▲1,511,167	▲3,177,259	0	▲4,688,426	448,736	4,256,005	16,315
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替	0	0	224,368	224,368	▲224,368		
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,511,167	▲3,177,259	224,368	▲4,464,058	224,368	4,256,005	16,315
当期一般正味財産増減額	▲1,511,167	▲3,177,259	224,368	▲4,464,058	224,368	4,256,005	16,315
一般正味財産期首残高	▲4,447,834	▲8,690,838	610,417	▲12,528,255	2,206,487	283,312,815	272,991,047
一般正味財産期末残高	▲5,959,001	▲11,868,097	834,785	▲16,992,313	2,430,855	287,568,820	273,007,362
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲5,959,001	▲11,868,097	834,785	▲16,992,313	2,430,855	287,568,820	273,007,362