

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	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					
①	特定資産運用益					
	特定資産受取利息			1,227		1,227
②	受取会費					
	正会員受取会費	2,028,000		2,028,000		4,056,000
	賛助会員受取会費	2,112,500	2,112,500			4,225,000
	受取会費計	4,140,500	2,112,500	2,028,000		8,281,000
③	事業収入					
	夏季研究集会参加収入	2,135,000				2,135,000
	国民文化講座会費収入		241,500			241,500
	出版物収入	1,600	512,022			513,622
	顕彰事業費収入		112,000			112,000
	事業収入計	2,136,600	865,522			3,002,122
④	受取寄附金					
	受取寄附金	3,234,950	1,617,475	1,617,475		6,469,900
⑤	雑収益					
	印税		3,132			3,132
	その他収益	300	69,800	821		70,921
	雑収益計	300	72,932	821		74,053
	経常収益計	9,512,350	4,668,429	3,647,523		17,828,302
(2)	経常費用					
①	事業費					
	期首商品たな卸高	757,236	674,544			1,431,780
	期末商品たな卸高	734,856	634,942			1,369,798
	役員報酬	1,305,091	144,000			1,449,091
	給料手当	1,412,765				1,412,765
	職員退職給付費用	71,867				71,867
	賞与引当金繰入	101,400				101,400
	法定福利費	227,372				227,372
	諸謝金	830,130	182,508			1,012,638
	委託費	1,061,055	206,035			1,267,090
	印刷製本費	2,007,334	806,491			2,813,825
	旅費交通費	1,345,207	148,978			1,494,185
	通信運搬費	1,466,353	1,008,130			2,474,483
	事務用消耗品費	909,664	90,926			1,000,590
	減価償却費	439,636	54,954			494,590
	光熱水料費	134,740	16,843			151,583
	賃借料		46,000			46,000
	渉外費	81,748	10,218			91,966
	貸倒損失	9,000				9,000
	貸倒引当金繰入	11,250				11,250
	雑費	281,631	124,415			406,046
	事業費計	11,718,623	2,879,100			14,597,723
②	管理費					
	役員報酬			302,273		302,273
	給料手当			941,844		941,844
	職員退職給付費用			47,912		47,912
	賞与引当金繰入			67,600		67,600
	法定福利費			151,581		151,581
	委託費			74,226		74,226
	諸謝金			130,300		130,300
	顧問料			680,400		680,400
	印刷製本費			147,846		147,846
	旅費交通費			231,631		231,631
	通信運搬費			198,092		198,092
	事務用消耗品費			89,576		89,576
	減価償却費			54,954		54,954
	光熱水料費			16,843		16,843
	賃借料			2,500		2,500
	渉外費			20,218		20,218
	租税公課			116,435		116,435

雑費			80,985		80,985
貸倒損失			9,000		9,000
貸倒引当金繰入			11,250		11,250
管理費計			3,375,466		3,375,466
経常費用計	11,718,623	2,879,100	3,375,466		17,973,189
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,206,273	1,789,329	272,057		△ 144,887
特定資産評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 2,206,273	1,789,329	272,057		△ 144,887
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,206,273	1,789,329	272,057		△ 144,887
他会計振替額	561,794	△ 561,794			
当期一般正味財産増減額	△ 1,644,479	1,227,535	272,057		△ 144,887
一般正味財産期首残高	10,642,875	18,855,346	40,106,551		69,604,772
一般正味財産期末残高	8,998,396	20,082,881	40,378,608		69,459,885
II 正味財産期末残高	8,998,396	20,082,881	40,378,608		69,459,885