

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	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				
基本財産運用益	0	0	375,500	375,500
基本財産受取利息	0	0	375,500	375,500
事業収益	0	437,668,441	0	437,668,441
複写事業収益	0	353,638,225	0	353,638,225
録音反訳事業収益	0	27,070,901	0	27,070,901
出版事業収益	0	56,959,315	0	56,959,315
雑収益	0	106,717	1,509,679	1,616,396
受取利息収益	0	1,095	1,509,679	1,510,774
雑収益	0	105,622	0	105,622
経常収益計	0	437,775,158	1,885,179	439,660,337
(2) 経常費用				
事業費	12,987,957	408,064,453	0	421,052,410
役員報酬	2,116,594	11,288,502	0	13,405,096
役員通勤手当	150,912	804,864	0	955,776
給料手当	3,211,121	200,596,293	0	203,807,414
法定福利費	750,586	16,040,933	0	16,791,519
福利厚生費	7,074	286,724	0	293,798
退職給付費用	0	6,050,339	0	6,050,339
退職共済掛金	36,000	996,000	0	1,032,000
支払助成金	4,679,000	0	0	4,679,000
複写事業経費	0	51,656,260	0	51,656,260
録音反訳事業経費	0	437,100	0	437,100
出版事業経費	0	30,661,468	0	30,661,468
会議費	54,000	74,497	0	128,497
旅費交通費	0	1,276,300	0	1,276,300
通信運搬費	72,475	3,072,300	0	3,144,775
消耗什器備品費	0	4,739,379	0	4,739,379
消耗品費	63,366	4,503,152	0	4,566,518
保守修繕費	0	3,472,895	0	3,472,895
光熱水料費	86,527	1,570,463	0	1,656,990
賃借料	1,360,749	24,207,783	0	25,568,532
諸謝金	0	1,641,600	0	1,641,600
租税公課	0	21,144,317	0	21,144,317
支払負担金	50,000	0	0	50,000
広告宣伝費	274,800	5,477,026	0	5,751,826
研修費	0	5,280	0	5,280
接待交際費	0	150,552	0	150,552
委託費	74,753	17,163,753	0	17,238,506
貸倒損失	0	7,045	0	7,045
雑費	0	56,064	0	56,064
減価償却費	0	683,564	0	683,564
管理費	0	0	10,427,581	10,427,581
役員報酬	0	0	1,505,532	1,505,532
役員通勤手当	0	0	83,644	83,644
給料手当	0	0	3,086,721	3,086,721
法定福利費	0	0	567,969	567,969
福利厚生費	0	0	4,667	4,667
退職給付費用	0	0	2,355,426	2,355,426
退職共済掛金	0	0	36,000	36,000
評議員報酬	0	0	335,000	335,000
評議員交通費	0	0	14,460	14,460
会議費	0	0	30,426	30,426
旅費交通費	0	0	126,930	126,930
通信運搬費	0	0	31,917	31,917
消耗什器備品費	0	0	182,521	182,521
消耗品費	0	0	112,165	112,165
保守修繕費	0	0	46,578	46,578
光熱水料費	0	0	43,263	43,263
賃借料	0	0	680,374	680,374
諸謝金	0	0	86,400	86,400
租税公課	0	0	398,564	398,564

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
支払負担金	0	0	7,300	7,300
研修費	0	0	5,000	5,000
接待交際費	0	0	395,180	395,180
委託費	0	0	37,376	37,376
雑費	0	0	25,638	25,638
減価償却費	0	0	228,530	228,530
経常費用計	12,987,957	408,064,453	10,427,581	431,479,991
評価損益調整前経常増減額	△ 12,987,957	29,710,705	△ 8,542,402	8,180,346
当期経常増減額	△ 12,987,957	29,710,705	△ 8,542,402	8,180,346
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	12,987,957	△ 29,784,260	16,796,303	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 73,555	8,253,901	8,180,346
法人税、住民税及び事業税	0	8,960,100	0	8,960,100
当期一般正味財産増減額	0	△ 9,033,655	8,253,901	△ 779,754
一般正味財産期首残高	0	24,663,054	298,552,956	323,216,010
一般正味財産期末残高	0	15,629,399	306,806,857	322,436,256
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	50,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	0	15,629,399	356,806,857	372,436,256