

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	375,816	375,816
基本財産受取利息	0	0	375,816	375,816
事業収益	0	448,283,532	0	448,283,532
複写事業収益	0	357,372,282	0	357,372,282
録音反訳事業収益	0	25,979,151	0	25,979,151
出版事業収益	0	64,932,099	0	64,932,099
雑収益	0	244,286	1,514,435	1,758,721
受取利息収益	0	438	1,514,435	1,514,873
雑収益	0	243,848	0	243,848
経常収益計	0	448,527,818	1,890,251	450,418,069
(2) 経常費用				
事業費	11,263,967	419,996,886	0	431,260,853
役員報酬	2,041,200	10,886,400	0	12,927,600
役員通勤手当	151,020	805,440	0	956,460
給料手当	2,552,405	200,637,901	0	203,190,306
法定福利費	631,119	16,313,974	0	16,945,093
福利厚生費	17,987	412,782	0	430,769
退職給付費用	0	16,320,371	0	16,320,371
退職共済掛金	23,000	957,000	0	980,000
支払助成金	4,100,000	0	0	4,100,000
複写事業経費	0	52,873,910	0	52,873,910
録音反訳事業経費	0	303,408	0	303,408
出版事業経費	0	29,166,821	0	29,166,821
会議費	27,216	40,050	0	67,266
旅費交通費	0	2,033,080	0	2,033,080
通信運搬費	69,379	4,002,571	0	4,071,950
消耗什器備品費	0	1,920,202	0	1,920,202
消耗品費	65,686	4,377,862	0	4,443,548
保守修繕費	0	2,519,021	0	2,519,021
光熱水料費	79,988	1,511,077	0	1,591,065
賃借料	1,359,407	25,545,094	0	26,904,501
諸謝金	0	1,656,600	0	1,656,600
租税公課	0	22,236,465	0	22,236,465
支払負担金	50,000	0	0	50,000
広告宣伝費	27,800	4,202,261	0	4,230,061
研修費	0	41,756	0	41,756
委託費	67,760	19,672,303	0	19,740,063
貸倒損失	0	58,095	0	58,095
雑費	0	528,076	0	528,076
減価償却費	0	974,366	0	974,366
管理費	0	0	9,856,358	9,856,358
役員報酬	0	0	1,155,400	1,155,400
役員通勤手当	0	0	70,400	70,400
給料手当	0	0	2,428,005	2,428,005
法定福利費	0	0	453,678	453,678
福利厚生費	0	0	15,876	15,876
退職給付費用	0	0	3,493,133	3,493,133
退職共済掛金	0	0	23,000	23,000
評議員報酬	0	0	260,000	260,000
評議員交通費	0	0	8,440	8,440
会議費	0	0	213	213
旅費交通費	0	0	83,120	83,120
通信運搬費	0	0	31,234	31,234
消耗品費	0	0	110,965	110,965
保守修繕費	0	0	57,513	57,513
光熱水料費	0	0	39,994	39,994
賃借料	0	0	679,703	679,703
諸謝金	0	0	86,400	86,400
租税公課	0	0	331,287	331,287

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	4,800	4,800
接待交際費	0	0	235,149	235,149
委託費	0	0	33,880	33,880
雑費	0	0	25,638	25,638
減価償却費	0	0	228,530	228,530
経常費用計	11,263,967	419,996,886	9,856,358	441,117,211
評価損益調整前経常増減額	△ 11,263,967	28,530,932	△ 7,966,107	9,300,858
当期経常増減額	△ 11,263,967	28,530,932	△ 7,966,107	9,300,858
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金取崩額	0	10,143,770	1,589,731	11,733,501
経常外収益計	0	10,143,770	1,589,731	11,733,501
(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	10,143,770	1,589,731	11,733,501
他会計振替額	11,263,967	△ 1,035,935	△ 10,228,032	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	37,638,767	△ 16,604,408	21,034,359
法人税、住民税及び事業税	0	11,785,700	0	11,785,700
当期一般正味財産増減額	0	25,853,067	△ 16,604,408	9,248,659
一般正味財産期首残高	0	15,629,399	306,806,857	322,436,256
一般正味財産期末残高	0	41,482,466	290,202,449	331,684,915
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	41,482,466	340,202,449	381,684,915