

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				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	1,538,040	1,538,040	0	3,076,080	770,118		3,846,198
基本財産受取利息	1,538,040	1,538,040	0	3,076,080	770,118		3,846,198
② 事業収益	136,800	65,660,080	0	65,796,880	10,049,122		75,846,002
参加料収益	136,800	267,100	0	403,900	0		403,900
受講料収益	0	377,000	0	377,000	0		377,000
入場料収益	0	1,560,100	0	1,560,100	0		1,560,100
広告料収益	0	0	0	0	0		0
作品集頒布収益	0	164,000	0	164,000	0		164,000
手数料収益	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000
指定管理料収益	0	0	0	0	0		0
受託事業収益	0	63,291,880	0	63,291,880	5,049,122		68,341,002
出展料収益	0	0	0	0	0		0
③ 受取補助金等	100,000	450,000	0	550,000	4,500		554,500
受取助成金	0	0	0	0	4,500		4,500
受取補助金等振替額	100,000	450,000	0	550,000	0		550,000
④ 受取負担金	0	64,291,758	0	64,291,758	0		64,291,758
受取負担金振替額	0	64,291,758	0	64,291,758	0		64,291,758
⑤ 受取寄付金	0	8,032,080	0	8,032,080	0		8,032,080
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0		0
受取協賛金振替額	0	8,032,080	0	8,032,080	0		8,032,080
⑥ 雑収益	5,096	298	0	5,394	1,309		6,703
受取利息	96	298	0	394	1,309		1,703
雑収益	5,000	0	0	5,000	0		5,000
経常収益計	1,779,936	139,972,256	0	141,752,192	10,825,049	0	152,577,241
(2) 経常費用							
① 事業費	9,680,914	140,589,992	0	150,270,906			150,270,906
役員報酬	0	0	0	0			0
給料手当	6,057,504	23,094,772	0	29,152,276			29,152,276
臨時雇賃金	18,000	156,700	0	174,700			174,700
福利厚生費	1,002,579	3,580,698	0	4,583,277			4,583,277
退職給付費用	942,610	1,857,005	0	2,799,615			2,799,615
旅費交通費	0	4,691,316	0	4,691,316			4,691,316
通信運搬費	66,110	744,033	0	810,143			810,143
工具器具備品減価償却費	0	0	0	0			0
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0			0
消耗什器備品費	0	174,960	0	174,960			174,960
消耗品費	106,299	1,877,686	0	1,983,985			1,983,985
修繕費	0	5,000	0	5,000			5,000
印刷製本費	95,775	3,784,500	0	3,880,275			3,880,275
燃料費	9,203	64,535	0	73,738			73,738
光熱水料費	23,760	107,313	0	131,073			131,073
賃借料	174,854	3,690,946	0	3,865,800			3,865,800
保険料	51,943	486,437	0	538,380			538,380
諸謝金	572,998	14,198,674	0	14,771,672			14,771,672
租税公課	210,000	1,997,409	0	2,207,409			2,207,409
支払負担金	0	23,239,207	0	23,239,207			23,239,207
委託費	322,160	46,739,304	0	47,061,464			47,061,464
会議費	22,290	668,501	0	690,791			690,791
手数料	0	5,065,310	0	5,065,310			5,065,310
交際費	0	0	0	0			0
広告宣伝費	0	4,258,689	0	4,258,689			4,258,689
筆耕翻訳料	3,080	0	0	3,080			3,080
雑費	1,749	106,997	0	108,746			108,746

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計			
②管理費					16,014,901		16,014,901
役員報酬					3,270,000		3,270,000
給料手当					7,031,390		7,031,390
臨時雇賃金					0		0
福利厚生費					1,666,256		1,666,256
退職給付費用					219,452		219,452
旅費交通費					77,680		77,680
通信運搬費					314,408		314,408
工具器具備品減価償却費					0		0
消耗什器備品費					0		0
消耗品費					38,893		38,893
修繕費					42,230		42,230
印刷製本費					64,800		64,800
燃料費					3,733		3,733
光熱水料費					206,099		206,099
賃借料					2,146,105		2,146,105
保険料					25,070		25,070
諸謝金					0		0
租税公課					85,791		85,791
支払負担金					78,040		78,040
委託費					684,580		684,580
会議費					0		0
手数料					0		0
交際費					0		0
広告宣伝費					0		0
雑費					60,374		60,374
經常費用計	9,680,914	140,589,992	0	150,270,906	16,014,901	0	166,285,807
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,900,978	△ 617,736	0	△ 8,518,714	△ 5,189,852	0	△ 13,708,566
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	3,008,651	3,008,651	0	6,017,302	1,504,324		7,521,626
評価損益等計	3,008,651	3,008,651	0	6,017,302	1,504,324		7,521,626
当期經常増減額	△ 4,892,327	2,390,915	0	△ 2,501,412	△ 3,685,528	0	△ 6,186,940
2 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
① 基本財産売却益	393,320	393,320	0	786,640	196,660		983,300
基本財産売却益	393,320	393,320	0	786,640	196,660		983,300
經常外収益計	393,320	393,320	0	786,640	196,660		983,300
(2) 經常外費用							
① 基本財産売却損	162,800	162,800	0	325,600	81,400		407,000
基本財産売却損	162,800	162,800	0	325,600	81,400		407,000
經常外費用計	162,800	162,800	0	325,600	81,400		407,000
当期經常外増減額	230,520	230,520	0	461,040	115,260		576,300
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,661,807	2,621,435	0	△ 2,040,372	△ 3,570,268	0	△ 5,610,640
一般正味財産期首残高	26,311,871	26,184,753	0	52,496,624	17,652,462		70,149,086
一般正味財産期末残高	21,650,064	28,806,188	0	50,456,252	14,082,194	0	64,538,446
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	1,538,040	1,538,040	0	3,076,080	0		3,076,080
基本財産受取利息	1,538,040	1,538,040	0	3,076,080	0		3,076,080
受取補助金等	100,000	450,000	0	550,000	0		550,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0		0
受取補助金	100,000	200,000	0	300,000	0		300,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0		0
受取助成金	0	250,000	0	250,000	0		250,000
受取負担金	0	64,291,758	0	64,291,758	0		64,291,758
受取地方公共団体負担金	0	64,291,758	0	64,291,758	0		64,291,758
受取寄付金	0	8,032,080	0	8,032,080	0		8,032,080
受取協賛金	0	8,032,080	0	8,032,080	0		8,032,080
一般正味財産への振替額	△ 1,638,040	△ 74,311,878	0	△ 75,949,918	0		△ 75,949,918
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	168,532,004	168,532,004	0	337,064,008	84,266,002		421,330,010
指定正味財産期末残高	168,532,004	168,532,004	0	337,064,008	84,266,002	0	421,330,010
III 正味財産期末残高	190,182,068	197,338,192	0	387,520,260	98,348,196	0	485,868,456