

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業	その他事業	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				
特定資産運用益	0	797,410	0	797,410
特定資産受取利息	0	797,410	0	797,410
受取入会金	0	4,500,000	0	4,500,000
受取入会金	0	4,500,000	0	4,500,000
受取会費	0	135,142,560	0	135,142,560
正会員受取会費	0	135,142,560	0	135,142,560
事業収益	0	23,953,326	0	23,953,326
図書売上	0	10,615,847	0	10,615,847
運営試験対策収入	0	1,728,500	0	1,728,500
事務受託収入	0	5,049,242	0	5,049,242
引越講習収入	0	43,500	0	43,500
取扱手数料	0	660,490	0	660,490
貸室料	0	2,700,960	0	2,700,960
自販機手数料	0	668,026	0	668,026
広告料	0	400,000	0	400,000
雑入	0	5,603	0	5,603
テナント収入	0	2,081,158	0	2,081,158
受取補助金等	1,113,364,621	19,602,532	0	1,132,967,153
受取地方公共団体補助金	481,792,000	0	0	481,792,000
受取民間補助金	0	19,602,532	0	19,602,532
受取補助金等振替額	631,572,621	0	0	631,572,621
受取負担金	0	3,617,183	0	3,617,183
受取負担金	0	3,617,183	0	3,617,183
雑収益	0	2,790,678	0	2,790,678
受取利息	0	4,633	0	4,633
雑収益	0	2,786,045	0	2,786,045
経常収益計	1,113,364,621	190,403,689	0	1,303,768,310
(2) 経常費用				
事業費	611,871,885	83,351,317	0	695,223,202
役員報酬	11,576,760	1,975,960	0	13,552,720
給料手当	64,461,951	9,046,990	0	73,508,941
福利厚生費	14,285,028	2,024,069	0	16,309,097
退職給付費用	2,763,247	848,621	0	3,611,868
賞与引当金繰入額	3,379,230	557,210	0	3,936,440
役員退職慰労引当金繰入額	922,000	156,000	0	1,078,000
貸倒引当金繰入額	0	536,568	0	536,568
報償費	4,027,326	0	0	4,027,326
渉外費	0	475,282	0	475,282
会議費	0	4,627,038	0	4,627,038
図書資料費	0	601,214	0	601,214
旅費交通費	2,770,080	1,846,788	0	4,616,868
宣伝費	7,490,880	0	0	7,490,880
通信運搬費	7,811,259	1,544,384	0	9,355,643
機器リース料	1,606,690	329,552	0	1,936,242
減価償却費	40,721,481	9,766,258	0	50,487,739
委員会費	0	2,187,062	0	2,187,062
消耗什器備品費	27,371,416	1,860,645	0	29,232,061
建設関係諸費	0	20,000	0	20,000
指導事業費	0	3,604,056	0	3,604,056
講習会費	324,783	0	0	324,783
研修費	0	4,224,108	0	4,224,108
支払負担金	567,008	437,551	0	1,004,559
印刷製本費	5,282,456	283,392	0	5,565,848
表彰費	0	1,004,003	0	1,004,003
修繕費	494,907	90,733	0	585,640
慶弔費	0	76,200	0	76,200
光熱水料費	5,285,868	852,806	0	6,138,674
保険料	397,800	72,930	0	470,730
販売図書購入費	0	7,311,222	0	7,311,222

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	合計
賃借料	4,399,023	17,820	0	4,416,843
運管運営費	0	1,751,110	0	1,751,110
保安衛生費	21,637,920	643,522	0	22,281,442
委託料	48,784,260	0	0	48,784,260
委託講習料	7,434,400	0	0	7,434,400
補助費	156,892,167	12,600	0	156,904,767
租税公課	16,622,374	8,638,291	0	25,260,665
雑費	50,738	79,252	0	129,990
運営費	23,122,805	0	0	23,122,805
自動車費	4,375,926	309,805	0	4,685,731
諸手数料	925,262	548,036	0	1,473,298
整備費	186,840	0	0	186,840
中央出捐金	125,900,000	0	0	125,900,000
利子補給費	0	11,498,800	0	11,498,800
雑損	0	43,214	0	43,214
運管試験対策費	0	1,658,637	0	1,658,637
引越講習会	0	39,415	0	39,415
貸室料	0	68,040	0	68,040
貸倒損失	0	54,720	0	54,720
支払利息	0	1,627,413	0	1,627,413
管理費	0	0	94,986,097	94,986,097
役員報酬	0	0	6,206,880	6,206,880
給料手当	0	0	17,815,869	17,815,869
福利厚生費	0	0	4,312,389	4,312,389
退職給付費用	0	0	984,863	984,863
賞与引当金繰入額	0	0	1,118,560	1,118,560
役員退任慰労金	0	0	80,000	80,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	1,172,000	1,172,000
会議費	0	0	6,056,081	6,056,081
旅費交通費	0	0	2,507,596	2,507,596
消耗什器備品費	0	0	1,727,835	1,727,835
機器リース料	0	0	330,264	330,264
通信運搬費	0	0	3,559,012	3,559,012
印刷製本費	0	0	2,810,052	2,810,052
諸手数料	0	0	2,228,027	2,228,027
自動車費	0	0	347,358	347,358
渉外費	0	0	2,473,530	2,473,530
支払寄付金	0	0	1,040,500	1,040,500
広報費	0	0	990,528	990,528
慶弔費	0	0	776,204	776,204
支払負担金	0	0	18,298,168	18,298,168
支部返戻金	0	0	2,250,000	2,250,000
保険料	0	0	81,770	81,770
賃借料	0	0	58,320	58,320
諸謝金	0	0	1,829,098	1,829,098
減価償却費	0	0	7,277,876	7,277,876
関係団体費	0	0	46,300	46,300
竣工式典関係費	0	0	4,342,710	4,342,710
修繕費	0	0	101,731	101,731
光熱水料費	0	0	552,541	552,541
租税公課	0	0	2,878,082	2,878,082
保安衛生費	0	0	721,524	721,524
雑費	0	0	10,429	10,429
経常費用計	611,871,885	83,351,317	94,986,097	790,209,299
評価損益等調整前当期経常増減額	501,492,736	107,052,372	△ 94,986,097	513,559,011
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	501,492,736	107,052,372	△ 94,986,097	513,559,011
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	28,566,055	7,444,452	5,871,912	41,882,419
有価証券売却益	0	2,207,342	0	2,207,342
固定資産売却益	28,566,055	5,237,110	5,871,912	39,675,077
建物売却益	16,960,606	3,109,444	3,486,347	23,556,397

科目	実施事業	その他事業	法人会計	合計
土地売却益	11,605,449	2,127,666	2,385,565	16,118,680
経常外収益計	28,566,055	7,444,452	5,871,912	41,882,419
(2)経常外費用	301,712	55,322	62,019	419,053
固定資産除却損	1	9	0	10
構築物売却損	170,517	31,261	35,051	236,829
什器備品売却損	131,194	24,052	26,968	182,214
経常外費用計	301,712	55,322	62,019	419,053
当期経常外増減額	28,264,343	7,389,130	5,809,893	41,463,366
他会計振替額	△ 2,462,062	2,462,062	0	0
当期一般正味財産増減額	527,295,017	116,903,564	△ 89,176,204	555,022,377
一般正味財産期首残高	1,587,743,798	77,850,273	△ 79,082,533	1,586,511,538
一般正味財産期末残高	2,115,038,815	194,753,837	△ 168,258,737	2,141,533,915
II. 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	50,871,778	0	0	50,871,778
一般正味財産への振替額	△ 631,572,621	0	0	△ 631,572,621
当期指定正味財産増減額	△ 580,700,843	0	0	△ 580,700,843
指定正味財産期首残高	1,030,512,438	0	0	1,030,512,438
指定正味財産期末残高	449,811,595	0	0	449,811,595
III. 正味財産期末残高	2,564,850,410	194,753,837	△ 168,258,737	2,591,345,510