

正味財産増減計算内訳表

平成30年 8月 1日から令和 1年 7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	内部取引消去	合 計
	公 1	共通事業	小 計	他 1	共通事業	小 計	法人会計		
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							2,085		2,085
基本財産受取利息							2,085		2,085
特定資産運用益							981		981
特定資産受取利息							981		981
事業収益	67,602,700		67,602,700	92,055,350		92,055,350			159,658,050
受講料	4,545,000		4,545,000						4,545,000
手数料	12,666,800		12,666,800	27,103,550		27,103,550			39,770,350
受検料	9,124,000		9,124,000						9,124,000
参加料	35,957,000		35,957,000						35,957,000
登録料				55,848,800		55,848,800			55,848,800
公認認定料	3,562,900		3,562,900	9,103,000		9,103,000			12,665,900
広告料	1,747,000		1,747,000						1,747,000
受取補助金等	7,404,596		7,404,596						7,404,596
受取民間補助金	7,404,596		7,404,596						7,404,596
受取負担金							2,349,000		2,349,000
受取負担金							2,349,000		2,349,000
受取寄付金	1,540,568		1,540,568				12,900,445		14,441,013
受取寄付金	1,540,568		1,540,568				12,900,445		14,441,013
雑収益							15,174		15,174
雑収益							15,174		15,174
経常収益計	76,547,864		76,547,864	92,055,350		92,055,350	15,267,685		183,870,899
(2) 経常費用									
事業費	95,881,935		95,881,935	71,431,447		71,431,447			167,313,382
給料手当	8,842,083		8,842,083	3,157,887		3,157,887			11,999,970
臨時雇賃金	1,429,766		1,429,766	510,631		510,631			1,940,397
退職給付費用	506,800		506,800	181,000		181,000			687,800
賞与引当金繰入	349,300		349,300	124,750		124,750			474,050
福利厚生費	1,507,869		1,507,869	538,525		538,525			2,046,394
旅費交通費	37,422,080		37,422,080	137,875		137,875			37,559,955
通信運搬費	2,732,763		2,732,763	562,570		562,570			3,295,333
減価償却費	10,281		10,281						10,281
消耗什器備品費	1,697,058		1,697,058						1,697,058
消耗品費	1,773,877		1,773,877	478,211		478,211			2,252,088
修繕費	85,411		85,411	30,504		30,504			115,915
印刷製本費	12,006,243		12,006,243	396,203		396,203			12,402,446
賃借料	5,418,682		5,418,682	284,622		284,622			5,703,304
保険料	553,420		553,420						553,420
諸謝金	1,688,642		1,688,642	86,400		86,400			1,775,042
租税公課	1,889,650		1,889,650	4,049,275		4,049,275			5,938,925
支払負担金	1,381,500		1,381,500	162,500		162,500			1,544,000
支払補助金	3,538,758		3,538,758						3,538,758
支払認料	120,000		120,000	5,610,000		5,610,000			5,730,000
支払登録料				33,950,500		33,950,500			33,950,500
支払手数料	638,114		638,114	20,638,876		20,638,876			21,276,990
委託費	10,468,576		10,468,576	392,920		392,920			10,861,496
雑費	1,821,062		1,821,062	138,198		138,198			1,959,260
管理費							4,789,494		4,789,494
給料手当							631,576		631,576
臨時雇賃金							102,127		102,127
退職給付費用							36,200		36,200
賞与引当金繰入							24,950		24,950
福利厚生費							107,705		107,705
旅費交通費							2,095,131		2,095,131
通信運搬費							111,050		111,050
減価償却費							29,921		29,921
消耗什器備品費							94,008		94,008
消耗品費							122,079		122,079
修繕費							6,101		6,101
印刷製本費							179,035		179,035
賃借料							834,667		834,667
租税公課							204,975		204,975
支払負担金							32,500		32,500
雑費							98,885		98,885
委託費							78,584		78,584
経常費用計	95,881,935		95,881,935	71,431,447		71,431,447	4,789,494		172,102,876
評価損益等調整前当期経常増減額	19,334,071		19,334,071	20,623,903		20,623,903	10,478,191		11,768,023
評価損益等計									
当期経常増減額	19,334,071		19,334,071	20,623,903		20,623,903	10,478,191		11,768,023
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									
他会計振替額	16,737,699		16,737,699	16,737,699		16,737,699			
他会計からの繰入額	16,737,699		16,737,699					16,737,699	
他会計への繰出額				16,737,699		16,737,699			
税引前当期一般正味財産増減額	2,596,372		2,596,372	3,886,204		3,886,204	10,478,191		11,768,023
当期一般正味財産増減額	2,596,372		2,596,372	3,886,204		3,886,204	10,478,191		11,768,023
一般正味財産期首残高	10,477,362		10,477,362	28,875,270		28,875,270	24,123,851		42,521,759
一般正味財産期末残高	13,073,734		13,073,734	32,761,474		32,761,474	34,602,042		54,289,782
指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高							21,000,000		21,000,000
指定正味財産期末残高							21,000,000		21,000,000
正味財産期末残高	13,073,734		13,073,734	32,761,474		32,761,474	55,602,042		75,289,782