

平成30年度 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	52,953,600	52,820,096	133,504
一般受取会費	52,953,600	52,820,096	133,504
事業収益	363,704,415	368,448,490	4,744,075
受講料参加料収益	307,206,360	310,954,040	3,747,680
教育資料費収益	56,498,055	57,494,450	996,395
受取事務組合委託	6,844,620	6,766,057	78,563
委託手数料収益	3,660,120	3,659,477	643
報奨金	3,184,500	3,106,580	77,920
雑収益	16,929,122	9,873,496	7,055,626
受取利息	19,165	23,566	4,401
雑収益	16,155,166	8,987,512	7,167,654
その他公益収益	754,791	862,418	107,627
経常収益計	440,431,757	437,908,139	2,523,618
(2) 経常費用			
事業費	406,772,816	415,939,143	9,166,327
役員報酬	0	14,338,188	14,338,188
給料手当	125,083,588	114,805,773	10,277,815
退職給付費用	2,638,560	3,880,780	1,242,220
福利厚生費	780,006	709,118	70,888
法定福利費	19,338,480	19,118,800	219,680
旅費交通費	2,518,659	2,345,718	172,941
通信運搬費	9,685,696	8,981,975	703,721
消耗品費	7,818,251	14,483,692	6,665,441
図書印刷費	3,696,208	4,388,188	691,980
車両費	686,644	519,390	167,254
水道光熱費	4,648,390	4,470,221	178,169
諸会費	95,550	93,400	2,150
謝金旅費	69,287,185	66,200,643	3,086,542
会場機材等借料	25,365,023	25,056,821	308,202
教育資料費	43,456,109	43,927,328	471,219
租税公課	14,432,550	14,458,600	26,050
保険料	940,730	1,054,030	113,300
支払手数料	3,664,603	4,201,347	536,744
地代家賃	27,190,130	27,228,545	38,415
リース料	13,221,097	12,853,215	367,882
雑費	4,466,536	5,355,682	889,146
設備管理諸費	2,719,428	2,738,436	19,008
建物減価償却費	8,502,601	6,982,009	1,520,592
構築物減価償却費	2,835,253	3,184,747	349,494
什器減価償却費	692,549	689,230	3,319
ソフトウェア減価償却費	5,832,000	5,832,000	0
賞与引当金繰入額	7,176,990	8,041,267	864,277
管理費	11,477,821	12,518,079	1,040,258
役員報酬	0	1,593,132	1,593,132
給料手当	6,284,226	5,806,975	477,251
退職給付費用	121,440	238,931	117,491

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	1,018,407	1,006,894	11,513
会議費	1,637,763	1,442,394	195,369
旅費交通費	197,955	270,644	72,689
通信運搬費	434,843	444,269	9,426
消耗品費	4,076	0	4,076
諸会費	385,000	385,000	0
租税公課	524,150	527,150	3,000
支払手数料	161,135	63,540	97,595
地代家賃	242,748	242,748	0
雑費	100,000	0	100,000
建物減価償却費	3,002	3,002	0
賞与引当金繰入額	363,076	493,400	130,324
経常費用計	418,250,637	428,457,222	10,206,585
評価損益調整前経常増減額	22,181,120	9,450,917	12,730,203
当期経常増減額	22,181,120	9,450,917	12,730,203
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却除却損	1	0	1
建物除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	1	0	1
当期一般正味財産増減額	22,181,119	9,450,917	12,730,202
一般正味財産増減額	22,181,119	9,450,917	12,730,202
一般正味財産期首残高	435,816,130	426,365,213	9,450,917
一般正味財産期末残高	457,997,249	435,816,130	22,181,119
正味財産期末残高			
正味財産期末残高	457,997,249	435,816,130	22,181,119

平成30年度 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					収益事業等会計					法人会計	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計			
一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受取会費	3,979,463	2,652,975	19,897,316		26,529,754	0	15,038,822	0		15,038,822	11,385,024	52,953,600	
一般受取会費	3,979,463	2,652,975	19,897,316		26,529,754	0	15,038,822	0		15,038,822	11,385,024	52,953,600	
事業収益	226,050,984	112,950,242	10,633,536		349,634,762	14,069,653	0	0		14,069,653	0	363,704,415	
受講料参加料収益	205,383,600	100,390,320	1,432,440		307,206,360	0	0	0		0	0	307,206,360	
教育資料費収益	20,667,384	12,559,922	9,201,096		42,428,402	14,069,653	0	0		14,069,653	0	56,498,055	
受取事務組合委託	0	0	0		0	0	0	6,844,620		6,844,620	0	6,844,620	
委託手数料収益	0	0	0		0	0	0	3,660,120		3,660,120	0	3,660,120	
報奨金	0	0	0		0	0	0	3,184,500		3,184,500	0	3,184,500	
雑収益	0	0	7,213,228		7,213,228	8,149,342	1,566,552	0		9,715,894	0	16,929,122	
受取利息	0	0	0		0	19,165	0	0		19,165	0	19,165	
雑収益	0	0	6,458,437		6,458,437	8,130,177	1,566,552	0		9,696,729	0	16,155,166	
その他公益収益	0	0	754,791		754,791	0	0	0		0	0	754,791	
経常収益計	230,030,447	115,603,217	37,744,080		383,377,744	22,218,995	16,605,374	6,844,620		45,668,989	11,385,024	440,431,757	
(2) 経常費用													
事業費	231,474,519	117,445,391	38,568,178		387,488,088	12,344,690	1,599,726	5,340,312		19,284,728		406,772,816	
給料手当	67,987,164	39,523,330	13,155,196		120,665,690	258,016	527,760	3,632,122		4,417,898		125,083,588	
退職給付費用	1,541,183	781,014	202,641		2,524,838	5,541	11,082	97,099		113,722		2,638,560	
福利厚生費	476,116	259,430	25,740		761,286	18,720	0	0		18,720		780,006	
法定福利費	11,295,606	5,724,190	1,485,195		18,504,991	40,611	81,222	711,656		833,489		19,338,480	
旅費交通費	1,204,097	573,344	715,137		2,492,578	1,926	12,005	12,150		26,081		2,518,659	
通信運搬費	3,095,724	1,759,029	3,999,390		8,854,143	557,847	8,735	264,971		831,553		9,685,696	
消耗品費	4,394,608	2,678,148	727,078		7,799,834	15,278	970	2,169		18,417		7,818,251	
図書印刷費	720,204	436,675	2,031,306		3,188,185	502,974	0	5,049		508,023		3,696,208	
車両費	420,519	249,911	12,573		683,003	3,641	0	0		3,641		686,644	
水道光熱費	3,031,585	1,548,261	56,555		4,636,401	11,989	0	0		11,989		4,648,390	
諸会費	0	0	0		0	0	0	95,550		95,550		95,550	
謝金旅費	45,482,228	20,610,993	2,581,264		68,674,485	0	612,700	0		612,700		69,287,185	
会場機材等借料	17,387,053	4,812,884	2,978,875		25,178,812	0	186,211	0		186,211		25,365,023	
教育資料費	16,637,094	10,155,499	6,405,087		33,197,680	10,258,429	0	0		10,258,429		43,456,109	
租税公課	8,624,214	5,045,333	446,183		14,115,730	316,820	0	0		316,820		14,432,550	
保険料	725,491	202,756	11,210		939,457	1,273	0	0		1,273		940,730	
支払手数料	2,186,865	1,265,311	134,743		3,586,919	31,786	5,076	40,822		77,684		3,664,603	
地代家賃	17,583,496	8,935,002	560,444		27,078,942	111,188	0	0		111,188		27,190,130	
リース料	7,978,068	4,798,564	379,475		13,156,107	42,958	0	22,032		64,990		13,221,097	
雑費	1,856,442	1,070,213	1,236,860		4,163,515	6,804	120,175	176,042		303,021		4,466,536	
設備管理諸費	1,663,804	987,424	63,173		2,714,401	5,027	0	0		5,027		2,719,428	
建物減価償却費	6,156,732	1,734,531	499,953		8,391,216	107,983	1,701	1,701		111,385		8,502,601	

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合計
	公 1	公 2	公 3	共通	小計	収 1	他 1	他 2	共通	小計		
構築物減価償却費	2,485,949	278,422	57,556		2,821,927	13,042	284	0		13,326		2,835,253
什器減価償却費	447,178	150,699	75,834		673,711	17,660	762	416		18,838		692,549
ソフトウェア減価償却費	4,094,064	1,539,648	198,288		5,832,000	0	0	0		0		5,832,000
賞与引当金繰入額	3,999,035	2,324,780	528,422		6,852,237	15,177	31,043	278,533		324,753		7,176,990
管理費											11,477,821	11,477,821
給料手当											6,284,226	6,284,226
退職給付費用											121,440	121,440
法定福利費											1,018,407	1,018,407
会議費											1,637,763	1,637,763
旅費交通費											197,955	197,955
通信運搬費											434,843	434,843
消耗品費											4,076	4,076
諸会費											385,000	385,000
租税公課											524,150	524,150
支払手数料											161,135	161,135
地代家賃											242,748	242,748
雑費											100,000	100,000
建物減価償却費											3,002	3,002
賞与引当金繰入額											363,076	363,076
経常費用計	231,474,519	117,445,391	38,568,178	0	387,488,088	12,344,690	1,599,726	5,340,312	0	19,284,728	11,477,821	418,250,637
評価損益調整前経常増減額	1,444,072	1,842,174	824,098		4,110,344	9,874,305	15,005,648	1,504,308		26,384,261	92,797	22,181,120
当期経常増減額	1,444,072	1,842,174	824,098	0	4,110,344	9,874,305	15,005,648	1,504,308	0	26,384,261	92,797	22,181,120
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産売却除却損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
建物除却損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
他会計振替額				12,920,054	12,920,054				12,920,054	12,920,054		0
当期一般正味財産増減額	1,444,073	1,842,174	824,098	12,920,054	8,809,709	9,874,305	15,005,648	1,504,308	12,920,054	13,464,207	92,797	22,181,119
一般正味財産増減額	1,444,073	1,842,174	824,098	12,920,054	8,809,709	9,874,305	15,005,648	1,504,308	12,920,054	13,464,207	92,797	22,181,119
一般正味財産期首残高					292,752,662					76,704,429	66,359,039	435,816,130
一般正味財産期末残高					301,562,371					90,168,636	66,266,242	457,997,249
正味財産期末残高					301,562,371					90,168,636	66,266,242	457,997,249