

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取協力金	24,000,000	24,000,000	0
基本財産受取配当金	121,042	121,042	0
受取負担金			
自己負担金	620,000	480,000	140,000
受取寄付金			
受取寄付金	9,602	335,000	-325,398
雑収益			
受取利息	104,814	238,159	-133,345
貸貸収入	5,443,947	5,451,947	-8,000
雑収入	72,002	50,042	21,960
遅延損害金収入	438,344	593,000	-154,656
経常収益計	30,809,751	31,269,190	-459,439
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	3,091,584	2,707,200	384,384
臨時雇賃金	718,000	815,000	-97,000
福利厚生費	720,054	476,385	243,669
旅費交通費	5,558,959	4,296,826	1,262,133
通信運搬費	95,544	78,794	16,750
減価償却費	3,721,393	3,875,406	-154,013
消耗什器備品費	0	76,002	-76,002
消耗品費	162,859	143,084	19,775
修繕費	91,940	116,143	-24,203
印刷製本費	404,622	685,485	-280,863
会議費	464,349	423,540	40,809
光熱水料費	100,683	84,941	15,742
保険料	48,918	48,102	816
諸謝金	465,100	960,800	-495,700
交際費	730,695	970,409	-239,714
租税公課	782,945	794,755	-11,810
支払手数料	462,896	445,716	17,180
奨学金給付費用	2,640,000	3,120,000	-480,000
土地整備費	132,840	956,091	-823,251
管理費			
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	2,204,416	2,588,800	-384,384
退職金	300,000	100,000	200,000
福利厚生費	518,847	582,247	-63,400
会議費	781,632	658,329	123,303
旅費交通費	756,750	415,740	341,010
通信運搬費	689,701	786,183	-96,482
減価償却費	373,392	766,141	-392,749
消耗什器備品費	105,650	0	105,650
消耗品費	883,692	859,625	24,067
修繕費	49,256	110,432	-61,176
印刷製本費	169,128	3,102	166,026
車両費	520,368	262,349	258,019
光熱水料費	415,818	414,420	1,398
保険料	323,874	146,894	176,980
図書費	287,414	266,953	20,461

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
交際費	120,147	61,000	59,147
建物管理費	492,753	562,845	-70,092
顧問料	40,752	167,724	-126,972
租税公課	63,555	65,945	-2,390
支払寄付金	20,000	45,000	-25,000
支払手数料	7,980	52,830	-44,850
雑費	38,000	43,000	-5,000
経常費用計	32,556,506	33,034,238	-477,732
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,746,755	-1,765,048	18,293
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,746,755	-1,765,048	18,293
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	2	-2
経常外費用計	0	2	-2
当期経常外増減額	0	-2	2
法人税、住民税及び事業税	802,300	828,000	-25,700
当期一般正味財産増減額	-2,549,055	-2,593,050	43,995
一般正味財産期首残高	250,151,621	252,744,671	-2,593,050
一般正味財産期末残高	247,602,566	250,151,621	-2,549,055
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	36,354,542	36,354,542	0
指定正味財産期末残高	36,354,542	36,354,542	0
III 正味財産期末残高	283,957,108	286,506,163	-2,549,055