

正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引控除	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	180	120		300
基本財産受取利息	180	120		300
② 特定資産運用益	3,278,885	2,185,924		5,464,809
公益事業資産等有価証券利息	3,278,885	2,185,924		5,464,809
③ 会費収益	15,030,000	15,030,000		30,060,000
賛助会員受取会費	15,030,000	15,030,000		30,060,000
法人会員受取会費	14,225,000	14,225,000		28,450,000
個人会員受取会費	805,000	805,000		1,610,000
④ 事業収益	301,047,630			301,047,630
セミナー・研修事業収益	222,198,425			222,198,425
相談・助言事業収益	52,653,312			52,653,312
調査研究・情報提供事業収益	26,195,893			26,195,893
⑤ 受託事業収益	32,400,000			32,400,000
働きやすい職場環境形成事業収益	32,400,000			32,400,000
⑥ 雑収益	0	210,728		210,728
受取利息		2,567		2,567
雑収入(謝金等)		208,161		208,161
経常収益計	351,756,695	17,426,772	0	369,183,467
(2) 経常費用				
① 事業費	339,230,397	0	0	339,230,397
役員報酬	1,360,800			1,360,800
給与手当	135,930,218			135,930,218
福利厚生経費	348,865			348,865
謝金	47,091,890			47,091,890
旅費	10,692,746			10,692,746
事務所経費	13,020,105			13,020,105
通信費	3,586,968			3,586,968
会議費	2,089,829			2,089,829
消耗品費	3,534,308			3,534,308
印刷製本費	14,865,986			14,865,986
修繕費	232,200			232,200
借損料	19,684,947			19,684,947
広告宣伝費	1,464,955			1,464,955
研修費	397,838			397,838
保守料	4,316,005			4,316,005
支払手数料	2,255,645			2,255,645
業務委託費	8,711,270			8,711,270
人材派遣料	4,208,572			4,208,572
諸会費	1,054,176			1,054,176
賞与引当金繰入額	44,953,181			44,953,181
賞与	949,000			949,000
減価償却費	3,254,591			3,254,591
租税公課	15,226,302			15,226,302
② 管理費	0	14,633,632	0	14,633,632
役員報酬		902,965		902,965
給与手当		7,017,241		7,017,241
福利厚生経費		19,136		19,136
謝金		2,166,511		2,166,511
旅費		151,509		151,509
事務所経費		669,144		669,144
通信費		141,500		141,500
理事会関係経費		93,407		93,407
消耗品費		141,805		141,805
印刷製本費		150,988		150,988
借損料		24,301		24,301
広告宣伝費		1,685		1,685
研修費		21,822		21,822
保守料		139,322		139,322
支払手数料		46,853		46,853
業務委託費		34,280		34,280
人材派遣料		16,272		16,272
諸会費		57,824		57,824
賞与引当金繰入額		2,415,819		2,415,819
賞与		51,000		51,000
減価償却費		369,250		369,250
租税公課		998		998
経常費用計	339,230,397	14,633,632	0	353,864,029
評価損益等調整前当期経常増減額	12,526,298	2,793,140	0	15,319,438
(3) 特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等	454,785			454,785
評価損益等計	454,785	0	0	454,785
当期経常増減額	12,981,083	2,793,140	0	15,774,223
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
商品廃棄損				0
固定資産除却損	26,933	2,992		29,925
備品除却損	26,933	2,992		29,925
経常外費用計	26,933	2,992	0	29,925
当期経常外増減額	△ 26,933	△ 2,992	0	△ 29,925
当期一般正味財産増減額	12,954,150	2,790,148	0	15,744,298
一般正味財産期首残高	-	-		800,690,706
一般正味財産期末残高	-	-		816,435,004
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	-	-		0
指定正味財産期首残高	-	-		0
指定正味財産期末残高	-	-		0
<b>III 正味財産期末残高</b>				816,435,004