

正味財産増減計算書内訳表

2016年4月1日から2017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
I 一般正味財産増減の部				
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	3,969,784	2,646,522		6,616,306
公益事業資産等有価証券利息	3,969,784	2,646,522		6,616,306
③ 会費収益	15,807,500	15,807,500		31,615,000
賛助会員受取会費	15,807,500	15,807,500		31,615,000
法人会員受取会費	14,887,500	14,887,500		29,775,000
個人会員受取会費	920,000	920,000		1,840,000
④ 事業収益	277,110,543			277,110,543
セミナー・研修事業収益	231,826,499			231,826,499
相談・助言事業収益	23,530,848			23,530,848
調査研究・情報提供事業収益	21,753,196			21,753,196
⑤ 受託事業収益	22,680,000			22,680,000
働きやすい職場環境形成事業収益	22,680,000			22,680,000
⑥ 雑収益	20,000	216,466		236,466
受取利息		1,403		1,403
雑収入(謝金等)		195,063		195,063
寄付金	20,000	20,000		40,000
経常収益計	319,588,007	18,670,608	0	338,258,615
(2) 経常費用				
① 事業費	329,189,063	0	0	329,189,063
給与手当	135,504,206			135,504,206
福利厚生経費	305,518			305,518
謝金	44,694,952			44,694,952
旅費	11,072,627			11,072,627
事務所経費	12,876,926			12,876,926
通信費	5,986,391			5,986,391
接待交際費	1,229,390			1,229,390
会議費	2,111,479			2,111,479
消耗品費	6,185,504			6,185,504
印刷製本費	14,727,433			14,727,433
修繕費	86,301			86,301
借損料	17,378,284			17,378,284
広告宣伝費	3,037,563			3,037,563
研修費	206,634			206,634
保守料	4,706,530			4,706,530
支払手数料	3,091,610			3,091,610
業務委託費	6,724,931			6,724,931
人材派遣料	2,707,624			2,707,624
諸会費	1,020,749			1,020,749
賞与引当金繰入額	39,849,460			39,849,460
減価償却費	3,370,733			3,370,733
租税公課	12,314,218			12,314,218
② 管理費	0	14,312,979	0	14,312,979
給与手当		7,424,369		7,424,369
福利厚生経費		15,901		15,901
謝金		2,128,812		2,128,812
旅費		32,124		32,124
事務所経費		687,738		687,738
通信費		61,091		61,091
接待交際費		66,953		66,953
理事会関係経費		425,775		425,775
消耗品費		223,564		223,564
印刷製本費		76,573		76,573
修繕費		4,743		4,743
借損料		93,183		93,183
広告宣伝費		125,997		125,997
研修費		10,526		10,526
保守料		127,329		127,329
支払手数料		68,744		68,744
業務委託費		136,286		136,286
諸会費		37,251		37,251
賞与引当金繰入額		2,350,540		2,350,540
減価償却費		207,498		207,498
租税公課		7,982		7,982
経常費用計	329,189,063	14,312,979	0	343,502,042
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,601,056	4,357,629	0	△ 5,243,427
(3) 特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等	△ 2,417,632			△ 2,417,632
評価損益等計	△ 2,417,632	0	0	△ 2,417,632
当期経常増減額	△ 12,018,688	4,357,629	0	△ 7,661,059
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	2,732,787			2,732,787
固定資産除却損	60,641	6,738		67,379
備品除却損	60,641	6,738		67,379
経常外費用計	2,793,428	6,738	0	2,800,166
当期経常外増減額	△ 2,793,428	△ 6,738	0	△ 2,800,166
当期一般正味財産増減額	△ 14,812,116	4,350,891	0	△ 10,461,225
一般正味財産期首残高	-	-		811,151,931
一般正味財産期末残高	-	-		800,690,706
II 指定正味財産増減の部				
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
III 正味財産期末残高	-	-		800,690,706