

正味財産増減計算書

2016年04月01日から 2017年03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			
基本財産運用益	5,503,975	4,754,948	749,027
基本財産運用益	5,503,975	4,754,948	749,027
基本財産運用益計	5,503,975	4,754,948	749,027
特定資産運用益			
特定資産運用益	1,184,669	1,127,007	57,662
特定資産運用益	1,184,669	1,127,007	57,662
特定資産運用益計	1,184,669	1,127,007	57,662
事業収益			
公益目的事業	31,230,250	32,062,550	△ 832,300
受講料	25,979,000	27,087,000	△ 1,108,000
新規・正規相談料	215,000	220,000	△ 5,000
継続・正規相談料	738,000	694,000	44,000
継続・減免相談料	948,000	865,000	83,000
合宿参加料	—	20,000	△ 20,000
支援派遣料	3,320,000	2,860,000	460,000
研修受講料	4,000	20,000	△ 16,000
研究助成論文集売上	21,000	35,000	△ 14,000
その他書籍売上	4,500	261,300	△ 256,800
リファレンス収益	750	250	500
事業収益計	31,230,250	32,062,550	△ 832,300
受取寄附金			
受取寄附金	208,408,559	216,560,000	△ 8,151,441
受取一般寄附金	207,560,000	207,560,000	—
コミュニケーション支援ポード活動	—	9,000,000	△ 9,000,000
指定正味財産より振替額	848,559	—	848,559
受取寄附金計	208,408,559	216,560,000	△ 8,151,441
雑収益			
雑収益	368,606	357,701	10,905
受取利息	605	10,090	△ 9,485
その他	368,001	347,611	20,390
雑収益計	368,606	357,701	10,905
経常収益計	246,696,059	254,862,206	△ 8,166,147
(2) 経常費用			
事業費			
事業費(公益目的事業1)	41,978,021	62,796,855	△ 20,818,834
研究助成金	9,960,000	21,900,000	△ 11,940,000
募集費	61,380	63,055	△ 1,675
選考費	104,879	184,584	△ 79,705
贈呈式費	54,415	61,505	△ 7,090
報告会費	1,104,224	875,674	228,550
講師関係費	12,554,637	12,763,082	△ 208,445
施設利用費	2,458,018	3,288,895	△ 830,877
講座印刷費	1,980,862	2,755,337	△ 774,475
講座通信費	1,288,718	1,459,951	△ 171,233
講座旅費	1,232,068	914,470	317,598
講座諸費	2,678,601	2,088,743	589,858
委員会等運営費	1,206,665	1,797,803	△ 591,138
広報渉外費	1,290,619	9,035,731	△ 7,745,112
教材費	567,053	674,610	△ 107,557
検査用具費	430,940	267,486	163,454
業務用図書費	48,175	40,434	7,741

科 目	当年度	前年度	増減
印刷費	137,262	511,969	△ 374,707
備品消耗品費	263,001	660,938	△ 397,937
通信運搬費	793,764	160,930	632,834
研修会参加関係費	80,957	315,788	△ 234,831
連携交通費	7,553	16,306	△ 8,753
支援交通費	150,014	131,468	18,546
一般旅費	170,636	31,824	138,812
合宿運営費	1,700	128,413	△ 126,713
研修会運営費	54,666	19,800	34,866
雑費	5,718	13,491	△ 7,773
支払手数料	499,996	1,099,996	△ 600,000
刊行費	1,051,887	1,534,572	△ 482,685
プロジェクト費	891,054	—	891,054
論叢同人会活動費	848,559	—	848,559
人件費	106,264,915	104,522,031	1,742,884
役員報酬	9,148,463	7,113,346	2,035,117
職員給与	73,344,765	72,685,925	658,840
諸給与	2,491,181	2,315,561	175,620
賞与	7,059,828	7,774,013	△ 714,185
賞与引当金繰入額	3,475,862	4,371,414	△ 895,552
退職給付費用	809,100	688,200	120,900
法定福利費	9,876,952	9,542,519	334,433
福利厚生費	58,764	31,053	27,711
その他事業費	65,906,980	65,945,032	△ 38,052
研修費	—	19,341	△ 19,341
広報渉外費	735,991	684,073	51,918
諸会・賛助費	271,591	271,591	—
旅費交通費	20,596	45,999	△ 25,403
通信運搬費	773,865	756,868	16,997
器具・備品費	503,301	1,817,919	△ 1,314,618
建物附属設備減価償却額	1,094,676	1,084,827	9,849
什器備品減価償却額	3,372,866	3,222,554	150,312
リース減価償却額	685,718	731,986	△ 46,268
ソフトウェア償却額	4,593,197	4,057,177	536,020
支払リース料	385,857	367,861	17,996
消耗品費	212,780	265,927	△ 53,147
光熱費	1,397,554	1,327,502	70,052
支払家賃費	45,379,509	45,379,509	—
支払手数料	865,084	939,677	△ 74,593
修繕費	13,786	—	13,786
租税公課	1,273,608	1,315,285	△ 41,677
システム関係諸費	2,776,125	2,570,563	205,562
図書費	451,574	474,519	△ 22,945
雑費	1,099,302	611,854	487,448
事業費計	214,149,916	233,263,918	△ 19,114,002
管理費			
人件費	12,696,816	12,405,593	291,223
役員報酬	5,087,428	4,781,897	305,531
職員給与	5,520,586	5,470,995	49,591
諸給与	276,157	262,939	13,218
賞与	531,389	585,146	△ 53,757
賞与引当金繰入額	261,629	329,036	△ 67,407
退職給付費用	60,900	51,800	9,100
法定福利費	953,054	920,780	32,274
福利厚生費	5,673	3,000	2,673

科 目	当年度	前年度	増減
その他管理費	4,425,998	4,691,799	△ 265,801
会議費	440,359	514,323	△ 73,964
研修費	—	1,459	△ 1,459
広報渉外費	71,019	66,010	5,009
諸会・賛助費	26,209	26,209	—
旅費交通費	1,989	4,441	△ 2,452
通信運搬費	74,682	73,042	1,640
器具・備品費	48,568	175,415	△ 126,847
建物附属設備減価償却額	105,630	104,679	951
什器備品減価償却額	325,455	310,951	14,504
リース減価償却額	66,169	70,634	△ 4,465
ソフトウェア償却額	443,206	391,485	51,721
支払リース料	37,235	35,499	1,736
消耗品費	20,534	25,663	△ 5,129
用紙印刷費	191,841	380,418	△ 188,577
光熱費	134,854	128,095	6,759
支払家賃費	1,813,011	1,813,011	—
支払手数料	83,476	90,673	△ 7,197
修繕費	1,334	—	1,334
租税公課	122,892	126,915	△ 4,023
システム関係諸費	267,881	248,042	19,839
図書費	43,576	45,791	△ 2,215
雑費	106,078	59,044	47,034
管理費計	17,122,814	17,097,392	25,422
経常費用計	231,272,730	250,361,310	△ 19,088,580
当期経常増減額	15,423,329	4,500,896	10,922,433
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			
固定資産売却損			
什器備品除去損	1	296,115	△ 296,114
固定資産売却損計	1	296,115	△ 296,114
経常外費用計	1	296,115	△ 296,114
当期経常外増減額	△ 1	△ 296,115	296,114
税引前当期一般正味財産増減額	15,423,328	4,204,781	11,218,547
当期一般正味財産増減額	15,423,328	4,204,781	11,218,547
一般正味財産期首残高	708,935,004	704,730,223	4,204,781
一般正味財産期末残高	724,358,332	708,935,004	15,423,328
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
論叢同人会	—	40,000,000	△ 40,000,000
受取寄附金計	—	40,000,000	△ 40,000,000
特定資産運用益			
特定資産運用益	211	—	211
特定資産運用益計	211	—	211
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 848,770	—	△ 848,770
一般正味財産への振替額計	△ 848,770	—	△ 848,770
当期指定正味財産増減額	△ 848,559	40,000,000	△ 40,848,559
指定正味財産期首残高	40,000,000	—	40,000,000
指定正味財産期末残高	39,151,441	40,000,000	△ 848,559
III 正味財産期末残高	763,509,773	748,935,004	14,574,769