

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日 から2020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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	152	125	27
受取会費			
団体受取会費	5,220,000	5,310,000	△ 90,000
個人受取会費	267,000	297,000	△ 30,000
受取会費計	5,487,000	5,607,000	△ 120,000
事業収益			
宿泊収入	232,454,023	275,467,685	△ 43,013,662
研修室料収入	575,000	835,600	△ 260,600
駐車料収入	4,103,032	4,065,390	37,642
販売収入	178,615	106,739	71,876
手数料収入	381,361	428,280	△ 46,919
地代収入	18,930,000	18,430,000	500,000
賃貸料収入	189,571	188,688	883
雑収入	304,021	187,200	116,821
事業収益計	257,115,623	299,709,582	△ 42,593,959
受取寄付金			
受取寄付金	172,416	196,281	△ 23,865
雑収益			
受取利息	14,302	14,619	△ 317
雑収益	20,233	21,858	△ 1,625
雑収益計	34,535	36,477	△ 1,942
経常収益計	262,809,726	305,549,465	△ 42,739,739
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	58,864,683	61,787,931	△ 2,923,248
退職給付費用	2,385,903	1,273,925	1,111,978
法定福利費	8,100,978	8,257,747	△ 156,769
福利厚生費	3,955,411	4,510,487	△ 555,076
旅費交通費	136,493	142,225	△ 5,732
通信運搬費	2,004,156	2,506,827	△ 502,671
減価償却費	58,685,653	58,737,554	△ 51,901
消耗什器備品費	4,340,341	1,660,936	2,679,405
消耗品費	6,336,388	7,120,057	△ 783,669
修繕費	790,626	769,715	20,911
印刷製本費	494,483	663,658	△ 169,175
光熱水料費	18,216,042	20,060,393	△ 1,844,351
賃借料	8,592,492	7,813,811	778,681
保険料	198,670	198,670	0
諸謝金	512,740	537,069	△ 24,329
租税公課	41,734,013	43,419,565	△ 1,685,552
諸会費	128,000	128,000	0
委託費	93,291,157	98,812,144	△ 5,520,987
渉外交際費	312,473	216,936	95,537
研究会費	123,360	168,202	△ 44,842
資料費	199,189	369,672	△ 170,483
新聞図書費	222,105	260,312	△ 38,207
支払利息	5,740,800	5,990,400	△ 249,600
宿泊ポイント費用	200,949	220,156	△ 19,207
貸倒償却	30,000	1,511,090	△ 1,481,090
雑費	52,387	55,984	△ 3,597
事業費計	315,649,492	327,193,466	△ 11,543,974

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	3,455,000	3,260,000	195,000
給料手当	3,204,484	3,898,940	△ 694,456
退職給付費用	393,262	1,821,362	△ 1,428,100
役員退職慰労金	495,000	480,000	15,000
福利厚生費	341,092	638,800	△ 297,708
法定福利費	713,452	789,975	△ 76,523
会議費	115,600	224,200	△ 108,600
渉外交際費	339,479	412,034	△ 72,555
旅費交通費	844,630	183,350	661,280
通信運搬費	228,884	220,062	8,822
減価償却費	1,571,025	1,573,309	△ 2,284
消耗什器備品費	4,017	361,372	△ 357,355
消耗品費	37,954	30,634	7,320
修繕費	13,500	2,700	10,800
印刷製本費	38,380	30,780	7,600
光熱水料費	176,841	203,540	△ 26,699
賃借料	102,613	106,658	△ 4,045
諸謝金	1,662,682	1,647,810	14,872
租税公課	823,610	822,056	1,554
委託費	1,712,280	1,577,916	134,364
支払助成金	200,000	200,000	0
支払利息	147,200	153,600	△ 6,400
諸会費	130,000	150,000	△ 20,000
新聞図書費	58,800	58,800	0
雑費	4,620	7,080	△ 2,460
管理費計	16,814,405	18,854,978	△ 2,040,573
経常費用計	332,463,897	346,048,444	△ 13,584,547
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 69,654,171	△ 40,498,979	△ 29,155,192
当期経常増減額	△ 69,654,171	△ 40,498,979	△ 29,155,192
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 69,654,171	△ 40,498,979	△ 29,155,192
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 69,724,171	△ 40,568,979	△ 29,155,192
一般正味財産期首残高	313,937,924	354,506,903	△ 40,568,979
一般正味財産期末残高	244,213,753	313,937,924	△ 69,724,171
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	244,213,753	313,937,924	△ 69,724,171