

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日 から2018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	105	587	△ 482
受取会費			
団体受取会費	5,390,000	5,520,000	△ 130,000
個人受取会費	309,000	333,000	△ 24,000
受取会費計	5,699,000	5,853,000	△ 154,000
事業収益			
宿泊収入	273,873,691	278,471,070	△ 4,597,379
研修室料収入	551,600	582,400	△ 30,800
駐車料収入	4,065,390	4,065,390	0
販売収入	146,811	189,515	△ 42,704
手数料収入	457,670	456,888	782
地代収入	18,430,000	18,430,000	0
賃貸料収入	188,688	188,688	0
雑収入	156,455	67,546	88,909
事業収益計	297,870,305	302,451,497	△ 4,581,192
受取寄付金			
受取寄付金	228,328	0	228,328
雑収益			
受取利息	15,007	38,217	△ 23,210
雑収益	21,981	24,324	△ 2,343
雑収益計	36,988	62,541	△ 25,553
経常収益計	303,834,726	308,367,625	△ 4,532,899
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	57,614,883	59,664,343	△ 2,049,460
退職給付費用	2,597,860	1,652,531	945,329
法定福利費	8,177,082	8,313,747	△ 136,665
福利厚生費	4,271,431	4,644,599	△ 373,168
旅費交通費	181,820	245,373	△ 63,553
通信運搬費	2,458,614	2,440,711	17,903
減価償却費	58,725,354	59,743,676	△ 1,018,322
消耗什器備品費	165,922	1,057,211	△ 891,289
消耗品費	5,142,995	5,115,283	27,712
修繕費	2,049,480	2,339,064	△ 289,584
印刷製本費	668,538	665,558	2,980
光熱水料費	19,221,589	17,751,469	1,470,120
賃借料	7,450,090	8,761,901	△ 1,311,811
保険料	198,670	3,339,855	△ 3,141,185
諸謝金	524,795	546,617	△ 21,822
租税公課	42,800,977	43,029,225	△ 228,248
諸会費	128,000	128,000	0
委託費	94,534,011	95,374,226	△ 840,215
会議費	10,200	122,376	△ 112,176
渉外交際費	300,640	257,987	42,653
研究会費	333,422	319,049	14,373
資料費	171,522	352,769	△ 181,247
新聞図書費	217,297	226,358	△ 9,061
支払利息	6,240,000	6,489,600	△ 249,600
宿泊ポイント費用	179,388	201,941	△ 22,553
貸倒償却	51,700	9,720	41,980
雑費	42,304	41,844	460
事業費計	314,458,584	322,835,033	△ 8,376,449

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	3,350,000	3,260,000	90,000
給料手当	4,546,436	4,797,820	△ 251,384
役員退職慰労金	482,500	470,000	12,500
福利厚生費	630,690	701,715	△ 71,025
法定福利費	857,491	731,770	125,721
会議費	233,564	211,508	22,056
渉外交際費	204,533	316,280	△ 111,747
旅費交通費	259,230	182,690	76,540
通信運搬費	219,483	234,407	△ 14,924
減価償却費	1,573,309	1,573,309	0
消耗什器備品費	5,502	78,624	△ 73,122
消耗品費	32,085	37,447	△ 5,362
修繕費	9,216	0	9,216
印刷製本費	37,260	23,760	13,500
光熱水料費	197,799	189,840	7,959
賃借料	115,982	116,916	△ 934
保険料	0	80,510	△ 80,510
諸謝金	1,637,550	1,727,522	△ 89,972
租税公課	788,915	806,335	△ 17,420
委託費	1,263,806	1,279,468	△ 15,662
支払助成金	200,000	200,000	0
支払利息	160,000	166,400	△ 6,400
諸会費	150,000	170,000	△ 20,000
新聞図書費	56,063	54,108	1,955
雑費	58,972	62,052	△ 3,080
管理費計	17,070,386	17,472,481	△ 402,095
経常費用計	331,528,970	340,307,514	△ 8,778,544
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,694,244	△ 31,939,889	4,245,645
当期経常増減額	△ 27,694,244	△ 31,939,889	4,245,645
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	△ 27,694,244	△ 31,939,889	4,245,645
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	△ 27,764,244	△ 32,009,889	4,245,645
一般正味財産期首残高	382,271,147	414,281,036	△ 32,009,889
一般正味財産期末残高	354,506,903	382,271,147	△ 27,764,244
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	354,506,903	382,271,147	△ 27,764,244