

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日 から2019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	125	105	20
受取会費			
団体受取会費	5,310,000	5,390,000	△ 80,000
個人受取会費	297,000	309,000	△ 12,000
受取会費計	5,607,000	5,699,000	△ 92,000
事業収益			
宿泊収入	275,467,685	273,873,691	1,593,994
研修室料収入	835,600	551,600	284,000
駐車料収入	4,065,390	4,065,390	0
販売収入	106,739	146,811	△ 40,072
手数料収入	428,280	457,670	△ 29,390
地代収入	18,430,000	18,430,000	0
賃貸料収入	188,688	188,688	0
雑収入	187,200	156,455	30,745
事業収益計	299,709,582	297,870,305	1,839,277
受取寄付金	196,281	228,328	△ 32,047
雑収益			
受取利息	14,619	15,007	△ 388
雑収益	21,858	21,981	△ 123
雑収益計	36,477	36,988	△ 511
経常収益計	305,549,465	303,834,726	1,714,739
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	61,787,931	57,614,883	4,173,048
退職給付費用	1,273,925	2,597,860	△ 1,323,935
法定福利費	8,257,747	8,177,082	80,665
福利厚生費	4,510,487	4,271,431	239,056
旅費交通費	142,225	181,820	△ 39,595
通信運搬費	2,506,827	2,458,614	48,213
減価償却費	58,737,554	58,725,354	12,200
消耗什器備品費	1,660,936	165,922	1,495,014
消耗品費	7,120,057	5,142,995	1,977,062
修繕費	769,715	2,049,480	△ 1,279,765
印刷製本費	663,658	668,538	△ 4,880
光熱水料費	20,060,393	19,221,589	838,804
賃借料	7,813,811	7,450,090	363,721
保険料	198,670	198,670	0
諸謝金	537,069	524,795	12,274
租税公課	43,419,565	42,800,977	618,588
諸会費	128,000	128,000	0
委託費	98,812,144	94,534,011	4,278,133
会議費	0	10,200	△ 10,200
渉外交際費	216,936	300,640	△ 83,704
研究会費	168,202	333,422	△ 165,220
資料費	369,672	171,522	198,150
新聞図書費	260,312	217,297	43,015
支払利息	5,990,400	6,240,000	△ 249,600
宿泊ポイント費用	220,156	179,388	40,768
貸倒償却	1,511,090	51,700	1,459,390
雑費	55,984	42,304	13,680
事業費計	327,193,466	314,458,584	12,734,882

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	3,260,000	3,350,000	△ 90,000
給料手当	3,898,940	4,546,436	△ 647,496
退職給付費用	1,821,362	0	1,821,362
役員退職慰労金	480,000	482,500	△ 2,500
福利厚生費	638,800	630,690	8,110
法定福利費	789,975	857,491	△ 67,516
会議費	224,200	233,564	△ 9,364
渉外交際費	412,034	204,533	207,501
旅費交通費	183,350	259,230	△ 75,880
通信運搬費	220,062	219,483	579
減価償却費	1,573,309	1,573,309	0
消耗什器備品費	361,372	5,502	355,870
消耗品費	30,634	32,085	△ 1,451
修繕費	2,700	9,216	△ 6,516
印刷製本費	30,780	37,260	△ 6,480
光熱水料費	203,540	197,799	5,741
賃借料	106,658	115,982	△ 9,324
諸謝金	1,647,810	1,637,550	10,260
租税公課	822,056	788,915	33,141
委託費	1,577,916	1,263,806	314,110
支払助成金	200,000	200,000	0
支払利息	153,600	160,000	△ 6,400
諸会費	150,000	150,000	0
新聞図書費	58,800	56,063	2,737
雑費	7,080	58,972	△ 51,892
管理費計	18,854,978	17,070,386	1,784,592
経常費用計	346,048,444	331,528,970	14,519,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,498,979	△ 27,694,244	△ 12,804,735
当期経常増減額	△ 40,498,979	△ 27,694,244	△ 12,804,735
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	△ 40,498,979	△ 27,694,244	△ 12,804,735
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	△ 40,568,979	△ 27,764,244	△ 12,804,735
一般正味財産期首残高	354,506,903	382,271,147	△ 27,764,244
一般正味財産期末残高	313,937,924	354,506,903	△ 40,568,979
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	313,937,924	354,506,903	△ 40,568,979