

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円) No.1

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			
① 特定資産運用益	35,543	164,780	-129,237
特定資産受取利息	35,543	164,780	-129,237
② その他固定資産運用益	5,132,255	4,664,309	467,946
定期預金受取利息	1,289,315	2,621,369	-1,332,054
投資有価証券運用益	3,842,940	2,042,940	1,800,000
③ 受取会費	152,512,000	148,668,000	3,844,000
特別会員受取会費	84,500,000	84,500,000	0
協賛会員受取会費	50,000,000	46,500,000	3,500,000
一般会員受取会費	6,100,000	5,600,000	500,000
公共会員受取会費	3,700,000	3,620,000	80,000
ベンチャー会員受取会費	2,520,000	2,340,000	180,000
個人会員受取会費	5,692,000	6,108,000	-416,000
④ 事業収益	348,107,873	555,847,288	-207,739,415
受託事業収益	291,348,840	512,132,818	-220,783,978
運営管理収益	6,680,000	6,650,000	30,000
その他事業収益	50,079,033	37,064,470	13,014,563
⑤ 受取負担金	5,445,000	4,026,187	1,418,813
受取負担金	5,445,000	4,026,187	1,418,813
⑥ 雑収益	3,216,996	1,504,630	1,712,366
受取利息	41,487	6,753	34,734
その他雑収益	3,175,509	1,497,877	1,677,632
⑦ 指定正味財産からの振替	15,100,000	3,500,000	11,600,000
経常収益計	529,549,667	718,375,194	-188,825,527
(2) 経常費用			
事業費	450,926,127	642,864,805	-191,938,678
給料手当	115,807,827	106,147,009	9,660,818
雑給	35,000	35,000	0
通勤費	4,646,240	3,164,750	1,481,490
法定福利費	16,155,225	12,148,848	4,006,377
退職給付費用	5,805,797	4,399,274	1,406,523
福利厚生費	1,755,059	1,176,501	578,558
賞与引当金繰入額	14,354,018	17,413,097	-3,059,079
派遣費	21,916,241	76,947,730	-55,031,489
会議費	3,203,940	3,722,579	-518,639
旅費交通費	23,579,462	29,587,130	-6,007,668
通信費	1,204,194	1,566,727	-362,533
運送費	1,449,410	1,321,498	127,912
減価償却費	3,366,485	2,626,706	739,779
消耗品費	43,691,905	32,419,925	11,271,980
修繕費	2,626,004	970,738	1,655,266
印刷製本費	10,652,477	8,888,294	1,764,183
水道光熱費	3,932,162	3,988,320	-56,158
図書資料費	890,339	1,292,700	-402,361
諸謝金	3,328,460	2,746,778	581,682
翻訳・通訳料	573,602	1,943,308	-1,369,706
原稿料	1,712,250	1,886,250	-174,000
物件費	10,302,109	96,521,511	-86,219,402
共同研究費	0	67,592,926	-67,592,926
外注費	12,592,207	10,314,167	2,278,040
システム費	13,137,211	7,402,854	5,734,357
事業促進費	4,789,202	2,411,195	2,378,007
交際費	2,190,359	1,539,576	650,783
地代家賃	25,275,640	25,362,802	-87,162

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	10,466,368	8,272,129	2,194,239
保険料	164,045	250,196	-86,151
諸会費	7,702,447	9,956,055	-2,253,608
租税公課	11,514,145	14,467,746	-2,953,601
支払手数料	529,600	491,710	37,890
委託費	64,109,800	79,620,207	-15,510,407
雑費	1,466,897	1,468,569	-1,672
賞金	6,000,000	2,800,000	3,200,000
管理費	52,665,580	51,420,833	1,244,747
役員報酬	13,898,240	13,438,240	460,000
給料手当	6,969,089	7,989,739	-1,020,650
通勤費	583,122	608,140	-25,018
法定福利費	2,820,699	2,648,934	171,765
役員退職慰労引当金繰入額	3,094,600	3,094,500	100
退職給付費用	752,203	567,726	184,477
福利厚生費	348,036	297,930	50,106
役員賞与引当金繰入額	4,642,177	4,538,347	103,830
賞与引当金繰入額	1,859,716	2,247,168	-387,452
派遣費	192,137	0	192,137
会議費	231,670	246,258	-14,588
旅費交通費	1,461,776	1,394,472	67,304
通信費	224,635	325,111	-100,476
運送費	149,343	53,232	96,111
減価償却費	432,474	338,979	93,495
消耗品費	637,158	182,598	454,560
修繕費	315,251	6,975	308,276
印刷製本費	461,402	507,149	-45,747
水道光熱費	225,639	208,067	17,572
図書資料費	77,733	72,300	5,433
諸謝金	2,205,600	2,186,600	19,000
外注費	23,289	6,657	16,632
システム費	1,249,275	725,108	524,167
事業促進費	171,607	110,287	61,320
交際費	5,014,820	5,025,113	-10,293
地代家賃	3,274,724	3,273,082	1,642
賃借料	97,805	108,910	-11,105
保険料	3,895	7,014	-3,119
諸会費	71,819	71,571	248
租税公課	812,686	755,401	57,285
支払手数料	113,516	115,270	-1,754
支払利息	60,560	81,730	-21,170
雑費	188,884	188,225	659
経常費用計	503,591,707	694,285,638	-190,693,931
評価損益等調整前当期経常増減額	25,957,960	24,089,556	1,868,404
当期経常増減額	25,957,960	24,089,556	1,868,404
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他雑収益	194,297	0	194,297
経常外収益計	194,297	0	194,297
(2) 経常外費用			
固定資産譲渡損	0	48,375	-48,375
什器備品廃棄損	188,251	0	188,251
雑損失	785,043	0	785,043
経常外費用計	973,294	48,375	736,668
当期経常外増減額	-778,997	-48,375	-542,371
税引前当期一般正味財産増減額	25,178,963	24,041,181	1,326,033
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	25,108,963	23,971,181	1,326,033
一般正味財産期首残高	1,222,878,785	1,198,907,604	23,971,181
一般正味財産期末残高	1,247,987,748	1,222,878,785	25,297,214

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
(1)指定正味財産増加の部			
特定資産運用益	14,976	38,632	-23,656
特定資産受取利息	14,976	38,632	-23,656
(2)指定正味財産減少の部			
一般正味財産への振替額	-15,114,976	-3,538,632	-11,576,344
当期指定正味財産増減額	-15,100,000	-3,500,000	-11,600,000
指定正味財産期首残高	149,769,630	153,269,630	-3,500,000
指定正味財産期末残高	134,669,630	149,769,630	-15,100,000
Ⅲ. 正味財産期末残高	1,382,657,378	1,372,648,415	10,008,963

No.3