

正味財産増減計算書

平成30年4月1日より平成31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			
① 基本財産運用益	1,779,869	17,211,057	-15,431,188
② 受取会費	4,786,000	4,967,000	-181,000
友の会会費	4,786,000	4,967,000	-181,000
③ 事業収益	60,026,250	68,722,261	-8,696,011
出版物等売上	28,550,104	34,635,407	-6,085,303
委託商品等売上	31,476,146	34,086,854	-2,610,708
④ 雑収入	2,142,081	2,138,884	3,197
手数料収入	669,091	656,689	12,402
受取利息	212	191	21
雑収入	1,472,778	1,482,004	-9,226
経常収益計	68,734,200	93,039,202	-24,305,002
(2) 経常費用			
① 事業費	67,415,568	73,207,304	-5,791,736
調査研究援助	1,000,000	1,000,000	0
一般商品仕入	6,342,709	5,030,840	1,311,869
委託商品仕入	23,440,706	25,327,317	-1,886,611
棚卸商品在庫増減	669,422	-1,509,270	2,178,692
役員報酬	2,211,449	2,204,952	6,497
給与手当	13,209,444	13,306,374	-96,930
法定福利費	913,796	1,035,266	-121,470
中退共掛金	240,000	240,000	0
福利厚生費	83,567	44,671	38,896
旅費交通費	53,028	46,649	6,379
通信運搬費	916,712	939,477	-22,765
修繕費	634,673	672,006	-37,333
印刷製本費	6,618,458	11,325,290	-4,706,832
教材等作成費	2,523,854	4,986,632	-2,462,778
著作権使用料	408,702	610,249	-201,547
販売手数料	42,789	67,156	-24,367
セミナー開催費	1,780,843	1,564,119	216,724
光熱水料費	46,626	44,956	1,670
消耗什器備品費	49,328	66,785	-17,457
消耗品費	783,309	656,985	126,324
賃借料	1,379,320	1,311,065	68,255
リース料	479,790	486,547	-6,757
諸謝金等	46,300	0	46,300
租税公課	1,080,180	1,266,660	-186,480
支払報酬	931,680	931,680	0
減価償却費	5,250	14,498	-9,248
共益費	890,760	889,003	1,757
雑費	632,873	647,397	-14,524

② 管理費	5,426,379	5,316,133	110,246
役員報酬	443,351	442,048	1,303
給与手当	2,523,634	2,432,356	91,278
法定福利費	353,251	331,611	21,640
中退共掛金	240,000	240,000	0
福利厚生費	9,285	4,963	4,322
会議費	600,165	604,132	-3,967
旅費交通費	53,028	46,648	6,380
通信運搬費	174,487	233,719	-59,232
修繕費	158,668	168,002	-9,334
光熱水料費	15,541	14,985	556
消耗品費	138,189	91,045	47,144
賃借料	170,478	162,041	8,437
リース料	264,373	268,097	-3,724
租税公課	0	0	0
減価償却費	0	0	0
雑費	281,929	276,486	5,443
雑損失	0	0	0
経常費用計	72,841,947	78,523,437	-5,681,490
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,107,747	14,515,765	-18,623,512
当期経常増減額	-4,107,747	14,515,765	-18,623,512
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-4,107,747	14,515,765	-18,623,512
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-4,107,747	14,515,765	-18,623,512
法人税・住民税および事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-4,177,747	14,445,765	-18,623,512
一般正味財産期首残高	57,329,702	42,883,937	14,445,765
一般正味財産期末残高	53,151,955	57,329,702	-4,177,747
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,779,869	17,211,057	-15,431,188
一般正味財産への振替額	-1,779,869	-17,211,057	15,431,188
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	258,000,000	258,000,000	0
指定正味財産期末残高	258,000,000	258,000,000	0
III 正味財産期末残高	311,151,955	315,329,702	-4,177,747