

# 正味財産増減計算書

平成30年1月1日から平成30年12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      | 92,208,170  | 92,497,036  | △ 288,866  |
| 基本財産受取利息       | 91,957,170  | 92,246,724  | △ 289,554  |
| 基本財産受取利息振替指定正味 | 251,000     | 250,312     | 688        |
| ② 特定資産運用益      | 427,944     | 437,662     | △ 9,718    |
| 事業安定積立資産受取利息   | 1,495       | 1,500       | △ 5        |
| 助成事業安定資産受取利息   | 0           | 0           | 0          |
| 福利厚生事業積立資産受取利息 | 420,898     | 429,925     | △ 9,027    |
| 福利厚生事業資産受取利息   | 3,916       | 4,659       | △ 743      |
| 役員退職慰労引当資産受取利息 | 87          | 4           | 83         |
| 退職給付引当資産受取利息   | 1,548       | 1,574       | △ 26       |
| ③ 受取寄附金        | 480,748,600 | 462,014,700 | 18,733,900 |
| 受取寄附金          | 480,748,600 | 462,014,700 | 18,733,900 |
| ④ 雑収益          | 6,053,357   | 4,354,320   | 1,699,037  |
| 受取利息           | 10,352      | 8,192       | 2,160      |
| 有価証券運用益        | 0           | 0           | 0          |
| 雑収益            | 6,043,005   | 4,346,128   | 1,696,877  |
| 経常収益計          | 579,438,071 | 559,303,718 | 20,134,353 |
| (2) 経常費用       |             |             |            |
| ① 事業費          | 536,621,712 | 525,162,070 | 11,459,642 |
| 助成事業費          | 467,600,554 | 459,803,314 | 7,797,240  |
| 研修事業費          | 14,507,661  | 13,060,211  | 1,447,450  |
| 福利厚生事業費        | 9,090,864   | 8,260,864   | 830,000    |
| 役員等報酬          | 6,669,000   | 6,667,542   | 1,458      |
| 給料手当           | 4,679,583   | 4,624,488   | 55,095     |
| 嘱託手当           | 8,721,683   | 8,607,629   | 114,054    |
| 賞与引当金繰入額       | 175,871     | 187,922     | △ 12,051   |
| 役員退職慰労引当金繰入額   | 491,164     | 571,862     | △ 80,698   |
| 退職給付費用         | 1,030,713   | 1,059,391   | △ 28,678   |
| 福利厚生費          | 4,285,092   | 4,428,428   | △ 143,336  |
| 旅費交通費          | 1,539,872   | 1,581,767   | △ 41,895   |
| 通信運搬費          | 307,866     | 289,678     | 18,188     |
| 消耗什器備品費        | 129,646     | 487,315     | △ 357,669  |
| 消耗品費           | 614,592     | 508,462     | 106,130    |
| 修繕費            | 9,828       | 8,424       | 1,404      |
| 光熱水料費          | 486,963     | 381,323     | 105,640    |
| 賃借料            | 10,278,351  | 8,986,010   | 1,292,341  |
| 保険料            | 11,440      | 11,440      | 0          |
| 役務費            | 5,701,356   | 5,356,324   | 345,032    |
| 減価償却費          | 218,950     | 130,926     | 88,024     |
| 雑費             | 70,663      | 148,750     | △ 78,087   |
| ② 管理費          | 31,152,544  | 30,548,051  | 604,493    |
| 役員等報酬          | 9,519,000   | 9,627,547   | △ 108,547  |
| 給料手当           | 2,300,771   | 2,273,737   | 27,034     |
| 嘱託手当           | 4,291,221   | 4,233,259   | 57,962     |
| 賞与引当金繰入額       | 94,700      | 101,189     | △ 6,489    |
| 役員退職慰労引当金繰入額   | 491,164     | 571,861     | △ 80,697   |
| 退職給付費用         | 507,665     | 521,790     | △ 14,125   |
| 福利厚生費          | 2,307,355   | 2,384,536   | △ 77,181   |
| 会議費            | 31,250      | 50,494      | △ 19,244   |
| 旅費交通費          | 1,126,698   | 1,023,387   | 103,311    |
| 通信運搬費          | 165,773     | 155,979     | 9,794      |
| 消耗什器備品費        | 69,808      | 262,399     | △ 192,591  |
| 消耗品費           | 330,934     | 273,786     | 57,148     |
| 修繕費            | 5,292       | 4,536       | 756        |
| 印刷製本費          | 410,703     | 526,680     | △ 115,977  |
| 光熱水料費          | 262,210     | 205,327     | 56,883     |
| 賃借料            | 5,534,495   | 4,838,619   | 695,876    |
| 保険料            | 6,160       | 6,160       | 0          |
| 諸謝金            | 122,184     | 95,448      | 26,736     |
| 租税公課           | 1,100       | 3,200       | △ 2,100    |
| 役務費            | 3,177,574   | 3,010,421   | 167,153    |
| 減価償却費          | 117,898     | 70,500      | 47,398     |
| 雑費             | 278,589     | 307,196     | △ 28,607   |
| 経常費用計          | 567,774,256 | 555,710,121 | 12,064,135 |

(単位：円)

| 科 目             | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減         |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 11,663,815    | 3,593,597     | 8,070,218   |
| 基本財産評価損益等       | 0             | 0             | 0           |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0           |
| 当期経常増減額         | 11,663,815    | 3,593,597     | 8,070,218   |
| 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       |               |               |             |
| 固定資産除却損         | 0             | 1,287,271     | △ 1,287,271 |
| 建物及び附属設備除却損     | 0             | 1,287,269     | △ 1,287,269 |
| 什器備品除却損         | 0             | 2             | △ 2         |
| 経常外費用計          | 0             | 1,287,271     | △ 1,287,271 |
| 当期経常外増減額        | 0             | △ 1,287,271   | 1,287,271   |
| 当期一般正味財産増減額     | 11,663,815    | 2,306,326     | 9,357,489   |
| 一般正味財産期首残高      | 6,360,336,277 | 6,358,029,951 | 2,306,326   |
| 一般正味財産期末残高      | 6,372,000,092 | 6,360,336,277 | 11,663,815  |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |             |
| 基本財産運用益         |               |               |             |
| 基本財産受取利息        | 251,000       | 250,312       | 688         |
| 基本財産評価益         | 0             | 0             | 0           |
| 基本財産評価損         | 0             | 0             | 0           |
| 一般正味財産への振替額     | △ 251,000     | △ 250,312     | △ 688       |
| 当期指定正味財産増減額     | 0             | 0             | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 6,382,000,092 | 6,370,336,277 | 11,663,815  |