正味財産増減計算書内訳表

2017年4月 1日から2018年 3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1．経常増減の部				
（1）経常収益				
基本財産運用収益	8,585,828	2,522,177		11,108,005
基本財産利息収益	8,585,828	2,522,177		11,108,005
特定資産運用収益	2,029	0		2,029
特定資産利息収益	2,029	0		2,029
受取寄付金	53,327,000	43,120,000		96,447,000
損保ジャパン日本興亜	44,880,000	43,120,000		88,000,000
その他法人	2,350,000	0		2,350,000
その他個人	6,097,000	0		6,097,000
雑収益	29,700	0		29,700
受取利息	1,000	0		1,000
その他	28,700	0		28,700
経常収益計	61,944,557	45,642,177		107,586,734
（2）経常費用				
事業費	96,792,641	0		96,792,641
社会福祉事業	66,575,769	0		66,575,769
助成金	45,566,460	0		45,566,460
奨学給付金	7,200,000	0		7,200,000
役員報酬	3,198,000	0		3,198,000
職員給与	4,410,311	0		4,410,311
福利厚生費	374,117	0		374,117
法定福利費	711,335	0		711,335
退職給付費	61,750	0		61,750
会合費	584,101	0		584,101
旅費交通費	1,173,712	0		1,173,712
通信費	445,100	0		445,100
消耗品費	47,926	0		47,926
資産管理費	339,137	0		339,137
印刷製本費	404,072	0		404,072
賃借料	72,904	0		72,904
業務委託費	609,468	0		609,468
役員退職慰労費	126,750	0		126,750
諸謝金	1,190,618	0		1,190,618
雑費	60,008	0		60,008
福祉諸科学事業	14,594,929	0		14,594,929
助成金	3,745,000	0		3,745,000
役員報酬	984,000	0		984,000
職員給与	1,357,020	0		1,357,020
福利厚生費	115,113	0		115,113
法定福利費	218,875	0		218,875
退職給付費	19,000	0		19,000
会合費	696,922	0		696,922
旅費交通費	888,742	0		888,742
通信費	72,122	0		72,122
消耗品費	47,926	0		47,926
図書費	52,929	0		52,929
資産管理費	339,137	0		339,137
印刷製本費	0	0		0
賃借料	72,904	0		72,904
業務委託費	60,947	0		60,947
役員退職慰労費	39,000	0		39,000
諸謝金	4,410,000	0		4,410,000
雑費	56,496	0		56,496
刊行物関係費	1,418,796	0		1,418,796
文献表彰事業	15,621,943	0		15,621,943
助成金	2,000,000	0		2,000,000
役員報酬	1,968,000	0		1,968,000
職員給与	2,714,039	0		2,714,039
福利厚生費	230,224	0		230,224
法定福利費	437,745	0		437,745
退職給付費	38,000	0		38,000
会合費	2,652,193	0		2,652,193
旅費交通費	492,579	0		492,579
通信費	412,162	0		412,162
消耗品費	47,926	0		47,926
図書費	334,086	0		334,086
資産管理費	339,137	0		339,137
印刷製本費	344,806	0		344,806
賃借料	72,904	0		72,904
業務委託費	365,679	0		365,679
役員退職慰労費	78,000	0		78,000
諸謝金	2,992,781	0		2,992,781
雑費	53,082	0		53,082
刊行物関係費	48,600	0		48,600

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	17,533,500		17,533,500
役員報酬	0	4,570,000		4,570,000
職員給与	0	5,088,815		5,088,815
福利厚生費	0	431,668		431,668
法定福利費	0	820,771		820,771
退職給付費	0	71,250		71,250
役員退職慰労費	0	146,250		146,250
会合費	0	444,580		444,580
旅費交通費	0	498,525		498,525
通信費	0	708,597		708,597
消耗品費	0	47,920		47,920
図書費	0	98,449		98,449
備品費	0	27,719		27,719
資産管理費	0	339,135		339,135
印刷製本費	0	2,290,035		2,290,035
賃借料	0	70,831		70,831
調査費	0	307,865		307,865
業務委託費	0	182,839		182,839
諸会費	0	487,000		487,000
雑費	0	899,251		899,251
租税公課	0	2,000		2,000
経常費用計	96,792,641	17,533,500		114,326,141
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,848,084	28,108,677		△ 6,739,407
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 34,848,084	28,108,677		△ 6,739,407
2．経常外増減の部				
（1）経常外収益				
一般正味財産受	0	0		0
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
当期一般正味財産増減額	△ 34,848,084	28,108,677		△ 6,739,407
一般正味財産期首残高	—	—		969,040,684
一般正味財産期末残高	—	—		962,301,277
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産償還益	0	0		0
指定正味財産受	0	0		0
基本財産運用収益	6,531,486	1,152,615		7,684,101
一般正味財産への振替額	△ 6,531,486	△ 1,152,615		△ 7,684,101
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	—	—		1,055,697,005
指定正味財産期末残高	—	—		1,055,697,005
Ⅲ 正味財産期末残高	—	—		2,017,998,282

（注）貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄のみに記載しております。