

正味財産増減計算書内訳表
2018年4月 1日から2019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	9,077,194	2,659,362		11,736,556
基本財産利息収益	9,077,194	2,659,362		11,736,556
特定資産運用収益	1,932	0		1,932
特定資産利息収益	1,932	0		1,932
受取寄付金	51,254,000	43,120,000		94,374,000
損保ジャパン日本興亜	44,880,000	43,120,000		88,000,000
その他の法人	2,600,000	0		2,600,000
その他の個人	3,774,000	0		3,774,000
雑収益	5,000	0		5,000
受取利息	1,000	0		1,000
その他の	4,000	0		4,000
経常収益計	60,338,126	45,779,362		106,117,488
(2) 経常費用				
事業費	92,862,081	0		92,862,081
社会福祉事業費	63,311,520	0		63,311,520
助成金給付金	42,449,062	0		42,449,062
奨励金給付金	7,200,000	0		7,200,000
役員報酬	1,540,500	0		1,540,500
職員給与	5,350,289	0		5,350,289
福利厚生費	314,577	0		314,577
法定福利費	757,178	0		757,178
退職給付費	120,900	0		120,900
法合費	636,071	0		636,071
旅通費	993,048	0		993,048
通信費	248,409	0		248,409
消耗品費	45,336	0		45,336
資産管理費	361,371	0		361,371
印刷製本費	468,276	0		468,276
借料	71,345	0		71,345
賃借料	1,436,905	0		1,436,905
業務委託費	56,550	0		56,550
役員謝金	1,212,484	0		1,212,484
諸謝金	49,219	0		49,219
福祉事業費	15,835,468	0		15,835,468
助成金報酬	4,125,000	0		4,125,000
職員給与	474,000	0		474,000
福利厚生費	1,646,242	0		1,646,242
法定福利費	96,792	0		96,792
退職給付費	232,978	0		232,978
法合費	37,200	0		37,200
旅通費	918,451	0		918,451
通信費	749,334	0		749,334
通信費	74,825	0		74,825
消耗品費	45,336	0		45,336
図書費	28,080	0		28,080
資産管理費	361,371	0		361,371
印刷製本費	0	0		0
借料	71,345	0		71,345
賃借料	140,791	0		140,791
業務委託費	17,400	0		17,400
役員謝金	4,800,000	0		4,800,000
諸謝金	114,388	0		114,388
刊行物関係費	1,901,935	0		1,901,935
文庫金	13,715,093	0		13,715,093
助成金報酬	1,000,000	0		1,000,000
職員給与	948,000	0		948,000
福利厚生費	3,292,489	0		3,292,489
法定福利費	193,584	0		193,584
退職給付費	465,955	0		465,955
法合費	74,400	0		74,400
旅通費	2,630,411	0		2,630,411
通信費	200,197	0		200,197
通信費	306,928	0		306,928
消耗品費	45,336	0		45,336
図書費	298,004	0		298,004
資産管理費	361,371	0		361,371
印刷製本費	210,226	0		210,226
借料	71,345	0		71,345
賃借料	472,144	0		472,144
業務委託費	34,800	0		34,800
役員謝金	3,013,399	0		3,013,399
諸謝金	47,904	0		47,904
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	15,903,182		15,903,182
役員報酬	0	2,517,500		2,517,500
職給	0	6,173,409		6,173,409
福利厚生費	0	362,969		362,969
法定福利費	0	870,401		870,401
退職給付費	0	139,500		139,500
役員退職慰労費	0	65,250		65,250
旅費交通費	0	305,543		305,543
通信費	0	243,708		243,708
消耗品費	0	960,116		960,116
図書費	0	45,333		45,333
備品費	0	88,638		88,638
資印製料費	0	148,395		148,395
賃借料	0	361,371		361,371
調査委託費	0	1,397,742		1,397,742
業務委託費	0	69,271		69,271
諸費	0	339,550		339,550
雑費	0	236,068		236,068
租税公課	0	551,000		551,000
税金	0	1,025,218		1,025,218
経常費用計	92,862,081	15,903,182		108,765,263
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,523,955	29,876,180		△ 2,647,775
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 32,523,955	29,876,180		△ 2,647,775
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	△ 32,523,955	29,876,180		△ 2,647,775
一般正味財産期首残高	—	—		962,301,277
一般正味財産期末残高	—	—		959,653,502
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	6,919,884	1,221,156		8,141,040
一般正味財産への振替額	△ 6,919,884	△ 1,221,156		△ 8,141,040
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	—	—		2,015,350,507

(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および、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高なら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。