

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			
基本財産受取利息	49,336	105,000	△ 55,664
② 受取会費			
賛助会員受取会費	85,745,000	81,425,000	4,320,000
③ 事業収益			
講習会等事業実施収益	54,452,990	48,805,541	5,647,449
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	3,373,314,862	3,094,028,255	279,286,607
受取補助金等計	3,373,314,862	3,094,028,255	279,286,607
⑤ 雑収益			
雑収益	2,197,283	1,455,015	742,268
経常収益計	3,515,759,471	3,225,818,811	289,940,660
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給与手当等	416,374,530	413,307,020	3,067,510
退職給付費用	14,844,000	16,570,096	△ 1,726,096
旅費	95,240,537	86,878,353	8,362,184
謝金	8,241,264	5,967,162	2,274,102
出向負担金	1,224,735,793	1,144,683,077	80,052,716
福利厚生費	1,136,315	1,149,052	△ 12,737
備品費	28,239,296	31,418,038	△ 3,178,742
消耗品費	72,654,835	59,881,389	12,773,446
印刷製本費	22,292,069	16,050,186	6,241,883
通信運搬費	56,729,280	54,161,578	2,567,702
光熱水料	18,142,003	17,989,117	152,886
借料及び損料	64,402,918	52,331,972	12,070,946
会議費	3,748,608	3,366,888	381,720
賃金	2,449,214	2,818,856	△ 369,642
租税公課	261,644	178,284	83,360
保険料	2,767,102	2,704,759	62,343
雑費	241,957,743	184,394,018	57,563,725
委託訓練費	70,530,649	73,254,651	△ 2,724,002
減価償却費	160,908,013	117,057,190	43,850,823
土地建物借料	318,888,945	299,556,761	19,332,184
支払利息	7,104,056	6,298,493	805,563
消費税	621,428	236,400	385,028
事業費計	2,832,270,242	2,590,253,340	242,016,902
② 管理費			
役員等報酬	32,241,267	32,068,579	172,688
役員法定福利費	3,413,612	3,430,803	△ 17,191
役員退職慰労引当金繰入額	2,221,500	2,221,500	0
職員給与手当等	513,698,996	488,296,257	25,402,739
退職給付費用	24,101,797	24,050,185	51,612

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	16,394,855	15,845,166	549,689
謝金	1,631,224	1,677,296	△ 46,072
福利厚生費	655,716	415,642	240,074
備品費	1,463,785	1,586,778	△ 122,993
消耗品費	3,972,553	4,392,135	△ 419,582
印刷製本費	7,730,489	5,127,907	2,602,582
通信運搬費	4,327,651	3,681,917	645,734
光熱水料	1,335,239	1,361,671	△ 26,432
借料及び損料	6,326,852	6,262,181	64,671
会議費	506,868	426,481	80,387
租税公課	528,386	664,166	△ 135,780
保険料	787,456	814,908	△ 27,452
雑費	53,037,451	48,382,994	4,654,457
減価償却費	7,709,552	6,941,000	768,552
土地建物借料	19,060,419	14,228,120	4,832,299
消費税	1,606,172	0	1,606,172
管理費計	702,751,840	661,875,686	40,876,154
経常費用計	3,535,022,082	3,252,129,026	282,893,056
当期経常増減額	△ 19,262,611	△ 26,310,215	7,047,604
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			
① 固定資産除却損			
備品除却損	474,100	526,565	△ 52,465
② 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額			
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	0	1,574,283	△ 1,574,283
③ 国庫補助金返還額			
国庫補助金返還額	3,615,483	0	3,615,483
経常外費用計	4,089,583	2,100,848	1,988,735
当期経常外増減額	△ 4,089,583	△ 2,100,848	△ 1,988,735
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,352,194	△ 28,411,063	5,058,869
法人税、住民税及び事業税	1,119,400	1,105,800	13,600
当期一般正味財産増減額	△ 24,471,594	△ 29,516,863	5,045,269
一般正味財産期首残高	327,767,987	357,284,850	△ 29,516,863
一般正味財産期末残高	303,296,393	327,767,987	△ 24,471,594
II 指定正味財産増減の部			
受取国庫補助金	3,480,247,814	3,205,881,783	274,366,031
一般正味財産への振替額	△ 3,373,314,862	△ 3,094,028,255	△ 279,286,607
当期指定正味財産増減額	106,932,952	111,853,528	△ 4,920,576
指定正味財産期首残高	482,520,256	370,666,728	111,853,528
指定正味財産期末残高	589,453,208	482,520,256	106,932,952
III 正味財産期末残高	892,749,601	810,288,243	82,461,358

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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
	出向・移籍支援事業	小計			
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					
基本財産受取利息	0	0	49,336		49,336
② 受取会費					
賛助会員受取会費	25,723,500	25,723,500	60,021,500		85,745,000
③ 事業収益					
講習会等事業実施収益	54,452,990	54,452,990	0		54,452,990
④ 受取補助金等					
受取国庫補助金	2,734,235,622	2,734,235,622	639,079,240		3,373,314,862
⑤ 雑収益					
雑収益	324,000	324,000	1,873,283	0	2,197,283
経常収益計	2,814,736,112	2,814,736,112	701,023,359	0	3,515,759,471
(2) 経常費用					
① 事業費					
職員給与手当等	416,374,530	416,374,530			416,374,530
退職給付費用	14,844,000	14,844,000			14,844,000
旅費	95,240,537	95,240,537			95,240,537
謝金	8,241,264	8,241,264			8,241,264
出向負担金	1,224,735,793	1,224,735,793			1,224,735,793
福利厚生費	1,136,315	1,136,315			1,136,315
備品費	28,239,296	28,239,296			28,239,296
消耗品費	72,654,835	72,654,835			72,654,835
印刷製本費	22,292,069	22,292,069			22,292,069
通信運搬費	56,729,280	56,729,280			56,729,280
光熱水料	18,142,003	18,142,003			18,142,003
借料及び損料	64,402,918	64,402,918			64,402,918
会議費	3,748,608	3,748,608			3,748,608
賃金	2,449,214	2,449,214			2,449,214
租税公課	261,644	261,644			261,644
保険料	2,767,102	2,767,102			2,767,102
雑費	241,957,743	241,957,743			241,957,743
委託訓練費	70,530,649	70,530,649			70,530,649
減価償却費	160,908,013	160,908,013			160,908,013
土地建物借料	318,888,945	318,888,945			318,888,945
支払利息	7,104,056	7,104,056			7,104,056
消費税	621,428	621,428		0	621,428
事業費計	2,832,270,242	2,832,270,242	0	0	2,832,270,242
② 管理費					
役員等報酬			32,241,267		32,241,267
役員法定福利費			3,413,612		3,413,612
役員退職慰労引当金繰入額			2,221,500		2,221,500
職員給与手当等			513,698,996		513,698,996
退職給付費用			24,101,797		24,101,797
旅費			16,394,855		16,394,855
謝金			1,631,224		1,631,224
福利厚生費			655,716		655,716
備品費			1,463,785		1,463,785
消耗品費			3,972,553		3,972,553
印刷製本費			7,730,489		7,730,489
通信運搬費			4,327,651		4,327,651
光熱水料			1,335,239		1,335,239
借料及び損料			6,326,852		6,326,852
会議費			506,868		506,868
租税公課			528,386		528,386
保険料			787,456		787,456
雑費			53,037,451		53,037,451
減価償却費			7,709,552		7,709,552
土地建物借料			19,060,419		19,060,419
消費税			1,606,172		1,606,172
管理費計	0	0	702,751,840	0	702,751,840
経常費用計	2,832,270,242	2,832,270,242	702,751,840	0	3,535,022,082
当期経常増減額	△ 17,534,130	△ 17,534,130	△ 1,728,481	0	△ 19,262,611
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損					
備品除却損	321,407	321,407	152,693	0	474,100
② 国庫補助金返還額					
国庫補助金返還額	0	0	3,615,483	0	3,615,483
経常外費用計	321,407	321,407	3,768,176	0	4,089,583
当期経常外増減額	△ 321,407	△ 321,407	△ 3,768,176	0	△ 4,089,583
他会計間振替	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,855,537	△ 17,855,537	△ 5,496,657	0	△ 23,352,194
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,119,400		1,119,400
当期一般正味財産増減額	△ 17,855,537	△ 17,855,537	△ 6,616,057	0	△ 24,471,594
一般正味財産期首残高	59,592,570	59,592,570	268,175,417	0	327,767,987
一般正味財産期末残高	41,737,033	41,737,033	261,559,360	0	303,296,393
II 指定正味財産増減の部					
受取国庫補助金	2,839,734,554	2,839,734,554	640,513,260	0	3,480,247,814
一般正味財産への振替額	△ 2,734,235,622	△ 2,734,235,622	△ 639,079,240	0	△ 3,373,314,862
当期指定正味財産増減額	105,498,932	105,498,932	1,434,020	0	106,932,952
指定正味財産期首残高	417,405,476	417,405,476	65,114,780	0	482,520,256
指定正味財産期末残高	522,904,408	522,904,408	66,548,800	0	589,453,208
III 正味財産期末残高	564,641,441	564,641,441	328,108,160	0	892,749,601