

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用益	5,013	5,000	13
基本財産受取利息	5,013	5,000	13
特定資産運用益	666,862,871	820,858,053	△ 153,995,182
研修事業積立資産受取利息	506,332,244	617,781,877	△ 111,449,633
管理業務準備資産受取利息	154,799,335	153,407,570	1,391,765
事業費用準備資金受取利息	5,730,157	49,605,134	△ 43,874,977
退職給付引当資産受取利息	1,135	63,472	△ 62,337
事業収益	135,981,315	96,345,455	39,635,860
研修事業収益	135,981,315	96,345,455	39,635,860
雑収益	39,718,605	29,999,308	9,719,297
雑収益	39,718,082	29,980,080	9,738,002
受取利息	523	19,228	△ 18,705
経常収益計	842,567,804	947,207,816	△ 104,640,012
(2) 経常費用			
事業費	2,083,136,988	1,941,367,141	141,769,847
役員報酬	4,469,295	4,308,512	160,783
役員退職手当引当金繰入額	597,600	597,600	0
職員給与	529,075,992	505,083,429	23,992,563
賞与引当金繰入額	56,649,695	53,000,477	3,649,218
退職給付費用	18,933,090	23,255,030	△ 4,321,940
賃金	26,611,043	26,439,235	171,808
福利厚生費	2,477,016	2,563,817	△ 86,801
法定福利費	84,456,520	78,506,278	5,950,242
会議費	7,187,793	13,850,457	△ 6,662,664
旅費交通費	57,942,084	55,154,776	2,787,308
通信運搬費	29,622,226	30,647,484	△ 1,025,258
減価償却費	467,173,224	470,112,579	△ 2,939,355
什器備品費	49,226,581	23,604,977	25,621,604
消耗品費	42,144,917	47,539,152	△ 5,394,235
図書費	22,452,881	7,877,418	14,575,463
修繕費	98,212,930	57,017,376	41,195,554
印刷製本費	18,509,265	19,189,252	△ 679,987
光熱水費	78,504,183	82,136,357	△ 3,632,174
賃借料	21,832,071	22,124,249	△ 292,178
保険料	4,922,544	4,836,352	86,192
諸謝金	101,110,140	102,873,513	△ 1,763,373
租税公課	2,123,510	2,209,310	△ 85,800
委託費	130,439,309	81,955,732	48,483,577
施設管理費	188,562,041	183,402,059	5,159,982
研修広報費	27,882,265	28,689,366	△ 807,101
研究開発費	1,025,976	2,353,813	△ 1,327,837
支払報酬・手数料	2,199,620	4,213,341	△ 2,013,721
雑費	8,793,177	7,825,200	967,977
管理費	69,541,351	61,932,630	7,608,721
役員報酬	10,997,353	10,662,193	335,160
役員退職手当引当金繰入額	1,394,400	1,394,400	0
職員給与	21,659,732	15,909,473	5,750,259
賞与引当金繰入額	3,480,569	2,795,983	684,586
退職給付費用	188,610	524,570	△ 335,960
福利厚生費	130,563	108,843	21,720
法定福利費	3,860,187	3,283,375	576,812
会議費	848,727	851,728	△ 3,001

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	1,165,242	1,175,892	△ 10,650
通信運搬費	187,566	78,935	108,631
減価償却費	1,225,244	1,226,270	△ 1,026
什器備品費	88,560	235,764	△ 147,204
消耗品費	24,904	298,964	△ 274,060
図書費	260,134	0	260,134
修繕費	272,317	107,445	164,872
印刷製本費	239,889	133,704	106,185
光熱水費	147,305	181,099	△ 33,794
賃借料	155,520	155,520	0
保険料	442,806	464,714	△ 21,908
諸謝金	150,000	200,000	△ 50,000
租税公課	15,250	13,700	1,550
委託費	487,188	295,812	191,376
施設管理費	455,303	427,977	27,326
支払報酬・手数料	21,279,254	20,903,109	376,145
雑費	384,728	503,160	△ 118,432
経常費用計	2,152,678,339	2,003,299,771	149,378,568
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,310,110,535	△ 1,056,091,955	△ 254,018,580
特定資産評価損益等	△ 832,087,700	1,401,363,480	△ 2,233,451,180
研修事業積立資産評価損益等	△ 680,479,700	1,361,402,680	△ 2,041,882,380
管理業務準備資産評価損益等	△ 148,090,000	68,870,000	△ 216,960,000
事業費用準備資金評価損益等	△ 3,518,000	△ 28,909,200	25,391,200
評価損益等計	△ 832,087,700	1,401,363,480	△ 2,233,451,180
当期経常増減額	△ 2,142,198,235	345,271,525	△ 2,487,469,760
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	10,799	0	10,799
車両運搬具売却益	10,799	0	10,799
過年度損益修正益	0	9,671,551	△ 9,671,551
過年度消費税還付額	0	9,671,551	△ 9,671,551
経常外収益計	10,799	9,671,551	△ 9,660,752
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,706,817	643,974	3,062,843
建物附属設備除却損	3,124,310	0	3,124,310
什器備品除却損	582,507	643,974	△ 61,467
経常外費用計	3,706,817	643,974	3,062,843
当期経常外増減額	△ 3,696,018	9,027,577	△ 12,723,595
当期一般正味財産増減額	△ 2,145,894,253	354,299,102	△ 2,500,193,355
一般正味財産期首残高	99,578,413,305	99,224,114,203	354,299,102
一般正味財産期末残高	97,432,519,052	99,578,413,305	△ 2,145,894,253
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	97,452,519,052	99,598,413,305	△ 2,145,894,253

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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				
基本財産運用益	5,013			5,013
基本財産受取利息	5,013			5,013
特定資産運用益	512,062,401	154,800,470		666,862,871
研修事業積立資産受取利息	506,332,244			506,332,244
管理業務準備資産受取利息		154,799,335		154,799,335
事業費用準備資金受取利息	5,730,157			5,730,157
退職給付引当資産受取利息		1,135		1,135
事業収益	135,981,315			135,981,315
研修事業収益	135,981,315			135,981,315
雑収益	39,718,605			39,718,605
雑収益	39,718,082			39,718,082
受取利息	523			523
経常収益計	687,767,334	154,800,470		842,567,804
(2) 経常費用				
事業費	2,083,136,988			2,083,136,988
役員報酬	4,469,295			4,469,295
役員退職手当引当金繰入額	597,600			597,600
職員給与	529,075,992			529,075,992
賞与引当金繰入額	56,649,695			56,649,695
退職給付費用	18,933,090			18,933,090
賃金	26,611,043			26,611,043
福利厚生費	2,477,016			2,477,016
法定福利費	84,456,520			84,456,520
会議費	7,187,793			7,187,793
旅費交通費	57,942,084			57,942,084
通信運搬費	29,622,226			29,622,226
減価償却費	467,173,224			467,173,224
什器備品費	49,226,581			49,226,581
消耗品費	42,144,917			42,144,917
図書費	22,452,881			22,452,881
修繕費	98,212,930			98,212,930
印刷製本費	18,509,265			18,509,265
光熱水費	78,504,183			78,504,183
賃借料	21,832,071			21,832,071
保険料	4,922,544			4,922,544
諸謝金	101,110,140			101,110,140
租税公課	2,123,510			2,123,510
委託費	130,439,309			130,439,309
施設管理費	188,562,041			188,562,041
研修広報費	27,882,265			27,882,265
研究開発費	1,025,976			1,025,976
支払報酬・手数料	2,199,620			2,199,620
雑費	8,793,177			8,793,177
管理費		69,541,351		69,541,351
役員報酬		10,997,353		10,997,353
役員退職手当引当金繰入額		1,394,400		1,394,400
職員給与		21,659,732		21,659,732
賞与引当金繰入額		3,480,569		3,480,569
退職給付費用		188,610		188,610
福利厚生費		130,563		130,563
法定福利費		3,860,187		3,860,187
会議費		848,727		848,727

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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
旅費交通費		1,165,242		1,165,242
通信運搬費		187,566		187,566
減価償却費		1,225,244		1,225,244
什器備品費		88,560		88,560
消耗品費		24,904		24,904
図書費		260,134		260,134
修繕費		272,317		272,317
印刷製本費		239,889		239,889
光熱水費		147,305		147,305
賃借料		155,520		155,520
保険料		442,806		442,806
諸謝金		150,000		150,000
租税公課		15,250		15,250
委託費		487,188		487,188
施設管理費		455,303		455,303
支払報酬・手数料		21,279,254		21,279,254
雑費		384,728		384,728
経常費用計	2,083,136,988	69,541,351		2,152,678,339
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,395,369,654	85,259,119		△ 1,310,110,535
特定資産評価損益等	△ 683,997,700	△ 148,090,000		△ 832,087,700
研修事業積立資産評価損益等	△ 680,479,700			△ 680,479,700
管理業務準備資産評価損益等		△ 148,090,000		△ 148,090,000
事業費用準備資金評価損益等	△ 3,518,000			△ 3,518,000
評価損益等計	△ 683,997,700	△ 148,090,000		△ 832,087,700
当期経常増減額	△ 2,079,367,354	△ 62,830,881		△ 2,142,198,235
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	10,756	43		10,799
車両運搬具売却益	10,756	43		10,799
経常外収益計	10,756	43		10,799
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3,696,532	10,285		3,706,817
建物附属設備除却損	3,116,336	7,974		3,124,310
什器備品除却損	580,196	2,311		582,507
経常外費用計	3,696,532	10,285		3,706,817
当期経常外増減額	△ 3,685,776	△ 10,242		△ 3,696,018
当期一般正味財産増減額	△ 2,083,053,130	△ 62,841,123		△ 2,145,894,253
一般正味財産期首残高				99,578,413,305
一般正味財産期末残高				97,432,519,052
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高				20,000,000
指定正味財産期末残高				20,000,000
III 正味財産期末残高				97,452,519,052

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に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、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。