

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
特定資産運用益	369,794,350	411,432,036	△ 41,637,686
研修事業積立資産受取利息	278,272,407	299,523,060	△ 21,250,653
管理業務準備資産受取利息	91,511,785	109,255,451	△ 17,743,666
事業費用準備資金受取利息	8,416	2,651,845	△ 2,643,429
退職給付引当資産受取利息	1,742	1,680	62
事業収益	130,515,273	131,837,184	△ 1,321,911
研修事業収益	130,515,273	131,837,184	△ 1,321,911
雑収益	38,382,643	40,443,777	△ 2,061,134
雑収益	38,382,270	40,443,354	△ 2,061,084
受取利息	373	423	△ 50
経常収益計	538,694,266	583,714,997	△ 45,020,731
(2) 経常費用			
事業費	2,086,085,438	2,026,110,339	59,975,099
役員報酬	4,390,751	4,415,774	△ 25,023
役員退職手当引当金繰入額	597,600	647,400	△ 49,800
職員給与	520,638,381	514,035,098	6,603,283
賞与引当金繰入額	59,486,437	53,617,282	5,869,155
退職給付費用	18,058,280	9,580,560	8,477,720
賃金	29,792,114	28,408,780	1,383,334
福利厚生費	2,897,100	2,474,870	422,230
法定福利費	86,551,328	82,983,984	3,567,344
会議費	7,249,156	7,357,168	△ 108,012
旅費交通費	55,848,375	60,311,231	△ 4,462,856
通信運搬費	28,795,501	28,628,588	166,913
減価償却費	489,046,245	482,296,523	6,749,722
什器備品費	3,082,320	26,578,320	△ 23,496,000
消耗品費	42,875,084	39,278,030	3,597,054
図書費	20,063,837	22,628,571	△ 2,564,734
修繕費	92,592,415	65,568,487	27,023,928
印刷製本費	16,330,428	17,885,277	△ 1,554,849
光熱水費	88,318,388	82,587,029	5,731,359
賃借料	20,879,569	19,613,650	1,265,919
保険料	5,167,228	4,950,827	216,401
諸謝金	89,891,304	96,181,481	△ 6,290,177
租税公課	2,217,560	2,040,740	176,820
委託費	107,618,391	106,422,571	1,195,820
施設管理費	249,274,538	217,636,065	31,638,473
研修広報費	22,625,251	26,565,737	△ 3,940,486
研究開発費	1,154,466	1,026,006	128,460
支払報酬・手数料	13,691,038	14,711,640	△ 1,020,602
雑費	6,952,353	7,678,650	△ 726,297
管理費	61,289,535	60,478,270	811,265
役員報酬	10,934,085	10,972,473	△ 38,388
役員退職手当引当金繰入額	1,394,400	1,510,600	△ 116,200
職員給与	24,830,921	23,944,360	886,561
賞与引当金繰入額	3,742,064	3,511,164	230,900
退職給付費用	563,720	1,534,940	△ 971,220

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	167,945	99,211	68,734
法定福利費	3,802,383	3,658,553	143,830
会議費	592,361	740,038	△ 147,677
旅費交通費	1,319,847	1,440,173	△ 120,326
通信運搬費	226,823	193,410	33,413
減価償却費	1,220,129	1,219,633	496
消耗品費	47,518	22,398	25,120
図書費	469,427	477,170	△ 7,743
修繕費	221,958	56,625	165,333
印刷製本費	292,896	155,428	137,468
光熱水費	177,588	164,196	13,392
賃借料	213,840	155,520	58,320
保険料	443,119	443,136	△ 17
諸謝金	250,000	200,000	50,000
租税公課	14,550	14,550	0
委託費	664,795	637,864	26,931
施設管理費	623,526	494,993	128,533
支払報酬・手数料	8,223,800	8,226,459	△ 2,659
雑費	851,840	605,376	246,464
経常費用計	2,147,374,973	2,086,588,609	60,786,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,608,680,707	△ 1,502,873,612	△ 105,807,095
特定資産評価損益等	231,129,600	58,765,280	172,364,320
研修事業積立資産評価損益等	263,817,600	133,248,080	130,569,520
管理業務準備資産評価損益等	△ 32,688,000	△ 77,460,000	44,772,000
事業費用準備資金評価損益等	0	2,977,200	△ 2,977,200
評価損益等計	231,129,600	58,765,280	172,364,320
当期経常増減額	△ 1,377,551,107	△ 1,444,108,332	66,557,225
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	111,615	0	111,615
車両運搬具売却益	111,615	0	111,615
経常外収益計	111,615	0	111,615
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	24,419	695,931	△ 671,512
什器備品除却損	24,419	213,151	△ 188,732
図書除却損	0	482,780	△ 482,780
経常外費用計	24,419	695,931	△ 671,512
当期経常外増減額	87,196	△ 695,931	783,127
当期一般正味財産増減額	△ 1,377,463,911	△ 1,444,804,263	67,340,352
一般正味財産期首残高	95,987,714,789	97,432,519,052	△ 1,444,804,263
一般正味財産期末残高	94,610,250,878	95,987,714,789	△ 1,377,463,911
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	94,630,250,878	96,007,714,789	△ 1,377,463,911

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	2,000			2,000
基本財産受取利息	2,000			2,000
特定資産運用益	278,280,823	91,513,527		369,794,350
研修事業積立資産受取利息	278,272,407			278,272,407
管理業務準備資産受取利息		91,511,785		91,511,785
事業費用準備資金受取利息	8,416			8,416
退職給付引当資産受取利息		1,742		1,742
事業収益	130,515,273			130,515,273
研修事業収益	130,515,273			130,515,273
雑収益	38,382,643			38,382,643
雑収益	38,382,270			38,382,270
受取利息	373			373
経常収益計	447,180,739	91,513,527		538,694,266
(2) 経常費用				
事業費	2,086,085,438			2,086,085,438
役員報酬	4,390,751			4,390,751
役員退職手当引当金繰入額	597,600			597,600
職員給与	520,638,381			520,638,381
賞与引当金繰入額	59,486,437			59,486,437
退職給付費用	18,058,280			18,058,280
賃金	29,792,114			29,792,114
福利厚生費	2,897,100			2,897,100
法定福利費	86,551,328			86,551,328
会議費	7,249,156			7,249,156
旅費交通費	55,848,375			55,848,375
通信運搬費	28,795,501			28,795,501
減価償却費	489,046,245			489,046,245
什器備品費	3,082,320			3,082,320
消耗品費	42,875,084			42,875,084
図書費	20,063,837			20,063,837
修繕費	92,592,415			92,592,415
印刷製本費	16,330,428			16,330,428
光熱水費	88,318,388			88,318,388
賃借料	20,879,569			20,879,569
保険料	5,167,228			5,167,228
諸謝金	89,891,304			89,891,304
租税公課	2,217,560			2,217,560
委託費	107,618,391			107,618,391
施設管理費	249,274,538			249,274,538
研修広報費	22,625,251			22,625,251
研究開発費	1,154,466			1,154,466
支払報酬・手数料	13,691,038			13,691,038
雑費	6,952,353			6,952,353
管理費		61,289,535		61,289,535
役員報酬		10,934,085		10,934,085
役員退職手当引当金繰入額		1,394,400		1,394,400
職員給与		24,830,921		24,830,921
賞与引当金繰入額		3,742,064		3,742,064
退職給付費用		563,720		563,720

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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
福利厚生費		167,945		167,945
法定福利費		3,802,383		3,802,383
会議費		592,361		592,361
旅費交通費		1,319,847		1,319,847
通信運搬費		226,823		226,823
減価償却費		1,220,129		1,220,129
消耗品費		47,518		47,518
図書費		469,427		469,427
修繕費		221,958		221,958
印刷製本費		292,896		292,896
光熱水費		177,588		177,588
賃借料		213,840		213,840
保険料		443,119		443,119
諸謝金		250,000		250,000
租税公課		14,550		14,550
委託費		664,795		664,795
施設管理費		623,526		623,526
支払報酬・手数料		8,223,800		8,223,800
雑費		851,840		851,840
経常費用計	2,086,085,438	61,289,535		2,147,374,973
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,638,904,699	30,223,992		△ 1,608,680,707
特定資産評価損益等	263,817,600	△ 32,688,000		231,129,600
研修事業積立資産評価損益等	263,817,600			263,817,600
管理業務準備資産評価損益等		△ 32,688,000		△ 32,688,000
評価損益等計	263,817,600	△ 32,688,000		231,129,600
当期経常増減額	△ 1,375,087,099	△ 2,464,008		△ 1,377,551,107
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	111,615			111,615
車両運搬具売却益	111,615			111,615
経常外収益計	111,615	0		111,615
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	24,419			24,419
什器備品除却損	24,419			24,419
経常外費用計	24,419			24,419
当期経常外増減額	87,196			87,196
当期一般正味財産増減額	△ 1,374,999,903	△ 2,464,008		△ 1,377,463,911
一般正味財産期首残高	-	-		95,987,714,789
一般正味財産期末残高	-	-		94,610,250,878
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-	-		0
指定正味財産期首残高	-	-		20,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	0	20,000,000
III 正味財産期末残高			0	94,630,250,878

(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。