

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			
事業収益			
業務受託収入	0	30,546,723	△ 30,546,723
参加費収入	23,500	48,500	△ 25,000
収益事業収入	5,712,738	3,914,192	1,798,546
事業収益計	5,736,238	34,509,415	△ 28,773,177
受取寄付金			
受取寄付金	72,992,874	61,858,585	11,134,289
受取配当金	4,126,657	16,082,243	△ 11,955,586
受取寄付金計	77,119,531	77,940,828	△ 821,297
雑収益			
受取利息	55	159	△ 104
雑収益	243,535	353,350	△ 109,815
雑収益計	243,590	353,509	△ 109,919
経常収益計	83,099,359	112,803,752	△ 29,704,393
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	2,156,644	0	2,156,644
仕入高	5,561,500	4,921,924	639,576
期末たな卸高	△ 3,417,324	△ 2,156,644	△ 1,260,680
役員報酬	5,880,000	5,244,000	636,000
役員賞与	196,000	0	196,000
給料手当	10,651,740	9,135,631	1,516,109
賞与	540,000	1,334,000	△ 794,000
法定福利費	2,705,523	2,332,652	372,871
福利厚生費	69,625	56,804	12,821
旅費交通費	720,571	585,424	135,147
通信運搬費	316,914	237,303	79,611
減価償却費	458,687	62,433	396,254
消耗什器備品費	11,445	367,598	△ 356,153
消耗品費	793,451	858,121	△ 64,670
修繕費	187,398	123,298	64,100
印刷製本費	321,063	1,280,500	△ 959,437
燃料費	138,960	166,460	△ 27,500
光熱水料費	324,019	22,894	301,125
賃借料	3,698,655	1,673,850	2,024,805
保険料	323,361	173,567	149,794
諸謝金	976,784	1,101,645	△ 124,861
租税公課	934,816	2,199,537	△ 1,264,721
支払助成金	27,428,610	33,301,585	△ 5,872,975
支払寄付金	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
委託費	6,781,052	9,177,074	△ 2,396,022
広告宣伝費	129,600	4,823,846	△ 4,694,246
顕彰金	458,000	1,388,000	△ 930,000
管理諸費	1,153,424	513,333	640,091
会議費	156,938	10,020	146,918
交際費	5,000	1,699,250	△ 1,694,250
苗木材料費	191,347	1,547,456	△ 1,356,109
雑費	26,680	19,737	6,943
事業費計	79,880,483	107,201,298	△ 27,320,815

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	431,836	589,644	△ 157,808
役員賞与	4,000	0	4,000
給料手当	1,183,527	794,403	389,124
賞与	60,000	116,000	△ 56,000
法定福利費	300,614	202,839	97,775
福利厚生費	6,583	4,939	1,644
交際費	256,010	3,065,929	△ 2,809,919
旅費交通費	52,676	40,100	12,576
通信運搬費	22,044	16,089	5,955
消耗什器備品費	995	10,710	△ 9,715
消耗品費	32,842	32,180	662
修繕費	16,295	3,982	12,313
印刷製本費	45,987	21,244	24,743
燃料費	12,084	14,118	△ 2,034
光熱水料費	36,002	1,991	34,011
賃借料	265,511	230,652	34,859
保険料	23,507	8,865	14,642
諸謝金	82,274	86,288	△ 4,014
租税公課	66,799	43,863	22,936
委託費	51,787	46,591	5,196
支払寄付金	61,000	57,000	4,000
管理諸費	87,934	33,687	54,247
広告宣伝費	0	12,874	△ 12,874
雑費	2,320	1,619	701
管理費計	3,102,627	5,435,607	△ 2,332,980
経常費用計	82,983,110	112,636,905	△ 29,653,795
評価損益等調整前当期経常増減額	116,249	166,847	△ 50,598
当期経常増減額	116,249	166,847	△ 50,598
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			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	116,248	166,847	△ 50,599
法人税、住民税及び事業税	91,600	70,800	20,800
当期一般正味財産増減額	24,648	96,047	△ 71,399
一般正味財産期首残高	3,096,047	3,000,000	96,047
一般正味財産期末残高	3,120,695	3,096,047	24,648
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	71,904,622	54,242,000	17,662,622
受取配当金	0	20,208,900	△ 20,208,900
受取寄付金計	71,904,622	74,450,900	△ 2,546,278
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 77,119,531	△ 77,940,828	821,297
当期指定正味財産増減額	△ 5,214,909	△ 3,489,928	△ 1,724,981
指定正味財産期首残高	2,466,814,834	2,470,304,762	△ 3,489,928
指定正味財産期末残高	2,461,599,925	2,466,814,834	△ 5,214,909
III 正味財産期末残高	2,464,720,620	2,469,910,881	△ 5,190,261