

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

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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					
特定資産運用収益	0	1,559	88		1,647
賛助会員受取入金	0	0	5,000		5,000
賛助会員受取会費	2,050,000	0	2,032,500		4,082,500
調査研究等事業収益	0	101,205,676	0		101,205,676
施設マネジメント事業収益	0	878,250,598	0		878,250,598
技術審査証明事業収益	0	3,987,000	0		3,987,000
研修・図書等事業収益	0	146,794,953	0		146,794,953
普及啓発事業収益	1,195,935	0	0		1,195,935
雑収益	0	85,516	1,340,511		1,426,027
経常収益計	3,245,935	1,130,325,302	3,378,099	0	1,136,949,336
(2) 経常費用					
ア 事業費					
人件費	30,235,310	226,859,457	0	0	257,094,767
給料手当	25,698,254	185,655,651			211,353,905
臨時雇賃金	2,114,207	20,043,684			22,157,891
負担金	0	9,300,000			9,300,000
賞与引当金繰入額	1,092,951	1,486,049			2,579,000
退職給付費用	73,001	784,699			857,700
役員退職功労引当金繰入額	168,959	1,439,029			1,607,988
役職員通勤手当	1,087,938	8,150,345			9,238,283
事務費	32,870,966	819,622,847	0	0	852,493,813
福利厚生費	3,510,725	26,951,658			30,462,383
会議費	361,169	241,370			602,539
旅費交通費	1,144,292	5,198,252			6,342,544
通信運搬費	901,857	3,883,746			4,785,603
賃借料	4,048,044	30,778,555			34,826,599
印刷製本費	42,038	2,378,453			2,420,491
消耗品費	696,900	7,144,703			7,841,603
光熱水料費	297,044	2,208,118			2,505,162
諸謝金	3,205,000	8,227,000			11,432,000
租税公課	2,876,093	22,039,806			24,915,899
修繕費	0	0			0
保険料	69,863	1,938,497			2,008,360
雑費	7,495,316	9,724,015			17,219,331
委託費	8,182,440	672,036,700			680,219,140
減価償却費	40,185	20,664,312			20,704,497
貸倒損失	0	0			0
図書廃棄損	0	6,207,662			6,207,662
イ 管理費					
人件費			13,065,471	0	13,065,471
給料手当			11,551,997		11,551,997
臨時雇賃金			600,000		600,000
退職給付費用			0		0
役員退職功労引当金繰入額			460,062		460,062
役職員通勤手当			453,412		453,412
事務費			7,117,347	0	7,117,347
福利厚生費			1,460,213		1,460,213
会議費			89,973		89,973
旅費交通費			181,579		181,579
通信運搬費			60,119		60,119
賃借料			1,460,279		1,460,279
印刷製本費			2,436		2,436
消耗品費			493,696		493,696
光熱水料費			123,549		123,549
諸謝金			1,035,000		1,035,000
租税公課			1,200,651		1,200,651

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
修繕費			0		0
保険料			29,058		29,058
雑費			964,080		964,080
減価償却費			16,714		16,714
ウ 雑支出			0		0
経常費用計	63,106,276	1,046,482,304	20,182,818	0	1,129,771,398
当期経常増減額	△ 59,860,341	83,842,998	△ 16,804,719	0	7,177,938
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
ア 固定資産除却損	0	1	0	0	1
イ 図書廃棄損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計へ振替	62,748,709	△ 95,069,570	32,320,861	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,888,368	△ 11,226,573	15,516,142	0	7,177,937
法人税、住民税及び事業税	0	0	17,480,100	0	17,480,100
当期一般正味財産増減額	2,888,368	△ 11,226,573	△ 1,963,958	0	△ 10,302,163
一般正味財産期首残高	114,110,928	353,448,106	△ 14,138,659	0	453,420,375
一般正味財産期末残高	116,999,296	342,221,533	△ 16,102,617	0	443,118,212
II 指定正味財産増減額					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	116,999,296	342,221,533	△ 16,102,617	0	443,118,212