

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			
特定資産運用益	[6,469]	[6,881]	[△ 412]
特定資産受取利息	6,469	6,881	△ 412
受取会費	[33,900,000]	[34,445,000]	[△ 545,000]
正会員会費	4,450,000	4,690,000	△ 240,000
正会員会費団体	3,720,000	3,960,000	△ 240,000
正会員会費個人	730,000	730,000	0
賛助会員会費	29,450,000	29,755,000	△ 305,000
賛助会員団体	26,240,000	26,510,000	△ 270,000
賛助会員個人	3,210,000	3,245,000	△ 35,000
受取補助金等	[16,877,562]	[16,923,786]	[△ 46,224]
地方公共団体補助金 東京都	16,877,562	16,923,786	△ 46,224
受取負担金	[33,752,300]	[25,442,161]	[8,310,139]
受取負担金 東京都	33,752,300	25,442,161	8,310,139
受取寄付金	[16,052,857]	[12,095,256]	[3,957,601]
受取寄付金	16,052,857	12,095,256	3,957,601
寄附金団体	12,256,745	10,237,713	2,019,032
寄附金個人	3,796,112	1,857,543	1,938,569
受取預保納付金	[5,394,000]	[12,255,000]	[△ 6,861,000]
助成金 (公財)日本財団	5,394,000	12,255,000	△ 6,861,000
雑収益	[1,236,249]	[1,481,246]	[△ 244,997]
受取利息	287	256	31
雑収益	1,235,962	1,480,990	△ 245,028
経常収益計	107,219,437	102,649,330	4,570,107
(2) 経常費用			
事業費	[79,425,671]	[75,851,703]	[3,573,968]
役員報酬	4,289,923	4,289,930	△ 7
給料手当	33,125,149	25,284,651	7,840,498
賃金	3,918,580	8,143,595	△ 4,225,015
福利厚生費	4,111,491	4,133,293	△ 21,802
旅費交通費	4,327,895	4,978,430	△ 650,535
通信運搬費	584,074	454,040	130,034
印刷製本費	10,761,514	8,664,489	2,097,025
減価償却費	554,655	571,566	△ 16,911
消耗什器備品費	213,149	23,560	189,589
消耗品費	3,199,569	3,518,741	△ 319,172
修繕費	0	66,420	△ 66,420
光熱水料費	678,605	616,027	62,578
賃借料	4,478,219	3,959,196	519,023
租税公課	2,000	3,000	△ 1,000
委託料	4,786,432	6,971,018	△ 2,184,586
支払負担金	857,103	1,085,916	△ 228,813
交際費	8,856	9,480	△ 624

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	2,355,400	2,276,200	79,200
会 議 費	293,775	383,973	△ 90,198
保 險 料	693	15,862	△ 15,169
支 払 手 数 料	489,240	0	489,240
貸 倒 損 失 費	140,000	90,000	50,000
雜 費	249,349	312,316	△ 62,967
管 理 費	[16,327,452]	[17,185,673]	[△ 858,221]
役 員 報 酬	3,538,073	3,518,074	19,999
給 料 手 当	5,049,961	5,553,955	△ 503,994
福 利 厚 生 費	1,754,255	1,902,849	△ 148,594
旅 費 交 通 費	641,080	774,312	△ 133,232
通 信 運 搬 費	818,973	764,746	54,227
印 刷 製 本 費	5,102	16,969	△ 11,867
減 価 償 却 費	235,767	244,960	△ 9,193
消 耗 什 器 備 品 費	45,292	10,110	35,182
消 耗 品 費	170,901	548,544	△ 377,643
修 繕 費	0	14,580	△ 14,580
光 熱 水 料 費	452,328	410,711	41,617
賃 借 料	1,648,125	1,507,470	140,655
租 税 公 課	2,400	2,835	△ 435
委 託 料	1,000,515	977,461	23,054
支 払 負 担 金	671,430	723,983	△ 52,553
交 際 費	16,480	8,240	8,240
会 議 費	38,500	38,500	0
保 險 料	26,440	10,578	15,862
貸 倒 損 失 費	140,000	90,000	50,000
雜 費	71,830	66,796	5,034
經常費用計	95,753,123	93,037,376	2,715,747
評価損益等調整前当期經常増減額	11,466,314	9,611,954	1,854,360
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	11,466,314	9,611,954	1,854,360
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,466,314	9,611,954	1,854,360
一般正味財産期首残高	100,058,653	90,446,699	9,611,954
一般正味財産期末残高	111,524,967	100,058,653	11,466,314
II 一般正味財産増減の部	111,524,967	100,058,653	11,466,314