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							収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合　計
	公1 教育の研究，研修，文化，学術の振興に寄与する教育支援事業	公2 幼児・児童生徒の文化や芸術，学術振興に寄与する支援事業	公3 学術文化，教育研究，研修に寄与する施設貸与事業	公4 教育・文化の振興及び発展に寄与する各種研究・調査・資料収集のための出版事業	公5 「ひと・こと・もの」を考える啓発・キャンペーン事業	共　通	小　計	収1 効率的運営のための施設貸与事業	収2 教育活動の円滑な推進に寄与する調査出版事業	他1 会員の福利厚生，相互扶助事業及び教育功労者表彰事業	共　通	小　計			
Ⅰ　一般正味財産増減の部															
1.経常増減の部															
(1)経常収益															
特定資産運用益															
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	14,794,809	14,794,809	4,931,602	0	24,518,063	0	29,449,665	0	0	44,244,474
受取会費															
正会員受取会費	0	0	0	0	0	39,439,932	39,439,932	0	0	0	0	0	39,439,932	0	78,879,864
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益															
施設設備貸与事業収益	0	0	12,510,298	0	0	0	12,510,298	11,641,904	0	0	0	11,641,904	0	0	24,152,202
入居団体賃貸事業収益	0	0	3,594,293	0	0	0	3,594,293	7,465,975	0	0	0	7,465,975	0	0	11,060,268
学事関係職員録事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,316,100	0	0	5,316,100	0	0	5,316,100
図書発行手数料	0	0	0	2,679,180	0	0	2,679,180	0	0	0	0	0	0	0	2,679,180
とくしま学力テスト収益	0	0	0	0	0	0	0	0	364,400	0	0	364,400	0	0	364,400
興行収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会員貸付事業受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,012	0	1,706,012	0	0	1,706,012
受取補助金等															
受取助成金	1,220,000	0	1,380,000	0	0	0	2,600,000	920,000	0	0	0	920,000	0	0	3,520,000
雑収入															
雑収入	0	0	757,313	2,520	8,640	0	768,473	575,731	0	0	0	575,731	0	0	1,344,204
経常収益計	1,220,000	0	18,241,904	2,681,700	8,640	55,434,741	77,586,985	25,535,212	5,680,500	26,224,075	0	57,439,787	39,439,932	0	174,466,704
(2)経常費用															
事業費															
役員報酬	612,288	170,080	557,012	123,308	259,372	0	1,722,060	140,316	9,252	204,096	0	353,664		0	2,075,724
給料手当	1,721,766	1,804,772	6,968,365	2,292,534	635,649	0	13,423,086	2,154,829	327,972	1,437,030	0	3,919,831		0	17,342,917
退職給付費用	125,932	106,551	406,025	130,345	48,290	0	817,143	123,832	17,925	88,545	0	230,302		0	1,047,445
法定福利費	371,352	318,520	1,220,761	392,286	141,990	0	2,444,909	364,593	51,920	266,021	0	682,534		0	3,127,443
旅費交通費	29,900	29,600	0	43,700	32,900	0	136,100	0	4,900	0	0	4,900		0	141,000
通信運搬費	12,344	45,681	0	1,258,582	402	0	1,317,009	0	534,664	299,684	0	834,348		0	2,151,357
減価償却費	0	1,768,312	13,182,166	0	282,298	0	15,232,776	6,845,151	0	40,651	0	6,885,802		0	22,118,578
消耗什器備品費	0	19,711	146,941	0	3,147	0	169,799	76,303	0	453	0	76,756		0	246,555
消耗品費	9,990	317,816	161,140	31,860	3,899	0	524,705	83,676	53,136	124,142	0	260,954		0	785,659
印刷製本費	0	39,131	240,181	8,578,180	147,704	0	9,005,196	124,720	3,512,235	59,709	0	3,696,664		0	12,701,860
光熱水料費	0	603,204	4,496,682	0	96,297	0	5,196,183	2,335,008	0	13,867	0	2,348,875		0	7,545,058
保険料	0	111,268	803,165	0	17,200	0	931,633	417,063	0	2,477	0	419,540		0	1,351,173
租税公課	0	159,051	1,905,099	150,374	25,391	0	2,239,915	1,456,265	146,719	3,656	0	1,606,640		0	3,846,555
借地料	0	220,877	1,646,563	0	35,261	0	1,902,701	855,017	0	5,078	0	860,095		0	2,762,796
施設管理費	0	512,531	3,820,744	0	81,822	0	4,415,097	1,984,012	0	11,782	0	1,995,794		0	6,410,891
支払負担金	3,386,077	1,037,892	0	2,746,093	150,440	0	7,320,502	0	105,550	680,852	0	786,402		0	8,106,904
支払助成金	18,935,500	0	0	0	0	0	18,935,500	0	0	0	0	0		0	18,935,500
支払給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,603,634	0	12,603,634		0	12,603,634
会議費	8,570	126,230	0	0	0	0	134,800	0	0	0	0	0		0	134,800
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
修繕費	0	963,073	7,179,382	0	153,747	0	8,296,202	3,728,064	0	22,140	0	3,750,204		0	12,046,406
雑費	16,221	0	0	10,216	8,672	0	35,109	0	1,956	143,424	0	145,380		0	180,489
事業費計	25,229,940	8,354,300	42,734,226	15,757,478	2,124,481	0	94,200,425	20,688,849	4,766,229	16,007,241	0	41,462,319		0	135,662,744
管理費															
役員報酬													2,403,276	0	2,403,276
給料手当													7,849,883	0	7,849,883
退職給付費用													541,222	0	541,222
法定福利費													1,632,631	0	1,632,631
旅費交通費													1,313,214	0	1,313,214
通信運搬費													792,467	0	792,467
減価償却費													573,225	0	573,225
消耗什器備品費													200,790	0	200,790
消耗品費													472,028	0	472,028
印刷製本費													131,595	0	131,595
光熱水料費													158,698	0	158,698
保険料													194,845	0	194,845
租税公課													121,845	0	121,845
借地料													58,110	0	58,110
施設管理費													134,842	0	134,842
支払負担金													326,500	0	326,500
支払助成金													0	0	0
支払給付金													0	0	0
会議費													621,342	0	621,342
広報費													10,000	0	10,000
修繕費													304,264	0	304,264
雑費													695,151	0	695,151
管理費計													18,535,928	0	18,535,928
経常費用計	25,229,940	8,354,300	42,734,226	15,757,478	2,124,481	0	94,200,425	20,688,849	4,766,229	16,007,241	0	41,462,319	18,535,928	0	154,198,672
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,009,940	△ 8,354,300	△ 24,492,322	△ 13,075,778	△ 2,115,841	55,434,741	△ 16,613,440	4,846,363	914,271	10,216,834	0	15,977,468	20,904,004	0	20,268,032
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	9,208,522	9,208,522	3,117,905	0	23,112,894	0	26,230,799	0	0	35,439,321
評価損益等計	0	0	0	0	0	9,208,522	9,208,522	3,117,905	0	23,112,894	0	26,230,799	0	0	35,439,321
当期経常増減額	△ 24,009,940	△ 8,354,300	△ 24,492,322	△ 13,075,778	△ 2,115,841	64,643,263	△ 7,404,918	7,964,268	914,271	33,329,728	0	42,208,267	20,904,004	0	55,707,353
2.経常外増減の部															
(1)経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	5,156,184	5,156,184	△ 1,009,797	△ 131,524	△ 4,014,863	0	△ 5,156,184	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,009,940	△ 8,354,300	△ 24,492,322	△ 13,075,778	△ 2,115,841	69,799,447	△ 2,248,734	6,954,471	782,747	29,314,865	0	37,052,083	20,904,004	0	55,707,353
一般正味財産期首残高															970,435,449
一般正味財産期末残高															1,026,142,802
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															0
指定正味財産期末残高															0
Ⅲ　正味財産期末残高															
正味財産期末残高															1,026,142,802