

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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			
特定資産受取利息	7,473	23,342	△ 15,869
受取入会金			
受取入会金	19,651,000	22,343,000	△ 2,692,000
受取会費			
受取会費	299,723,450	300,214,940	△ 491,490
特別課金収入	23,053,000	23,092,000	△ 39,000
事業収益			
会員利用料収益	6,699,610	6,367,154	332,456
受取施設賃貸料	39,684,917	40,404,585	△ 719,668
会報紙広告料	4,800,000	4,074,267	725,733
その他の事業収益	2,512,182	2,419,269	92,913
受取寄付金			
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金振替額	155,869	400,000	△ 244,131
雑収益			
受取利息	26,679	12,865	13,814
貸倒引当金戻入益	495,565	1,475,726	△ 980,161
雑収益	561,380	393,200	168,180
経常収益計	398,871,125	401,220,348	△ 2,349,223
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	73,160,824	77,897,798	△ 4,736,974
臨時雇賃金	5,961,259	6,055,630	△ 94,371
退職給付費用	4,170,196	2,927,940	1,242,256
法定福利費	13,430,689	14,096,384	△ 665,695
福利厚生費	1,468,343	1,845,972	△ 377,629
人材派遣料	21,231,194	19,208,282	2,022,912
教育研修費	127,930	80,601	47,329
業務委託費	18,854,771	15,986,871	2,867,900
行事運営費	6,500,690	4,616,457	1,884,233
出演料	2,320,256	2,985,466	△ 665,210
物販費	512,250	338,296	173,954
会議費	582,199	2,534,193	△ 1,951,994
旅費交通費	583,360	417,951	165,409
通信運搬費	11,943,734	12,352,791	△ 409,057
減価償却費	9,331,545	8,234,544	1,097,001
什器備品費	1,697,366	1,967,272	△ 269,906
消耗品費	2,855,254	2,546,322	308,932
修繕費	3,553,729	1,950,746	1,602,983
新聞図書費	1,551,720	1,526,851	24,869
印刷製本費	1,796,400	1,766,400	30,000
光熱水料費	25,226,450	26,355,156	△ 1,128,706
地代家賃	80,969,856	81,064,388	△ 94,532
賃借料	2,041,001	1,810,719	230,282
保険料	251,059	287,455	△ 36,396
租税公課	13,464,618	13,586,469	△ 121,851
支払手数料	210,600	799,897	△ 589,297
奨学金支出	150,000	400,000	△ 250,000
雑費	0	145,943	△ 145,943
管理費			
給料手当	40,502,621	41,186,243	△ 683,622
臨時雇賃金	1,204,656	843,116	361,540
退職給付費用	2,308,665	3,147,462	△ 838,797

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	7,079,660	5,769,653	1,310,007
福利厚生費	669,740	661,619	8,121
人材派遣料	4,174,341	2,690,623	1,483,718
教育研修費	67,436	32,990	34,446
業務委託費	8,414,645	5,102,746	3,311,899
支払報酬	11,743,850	13,174,530	△ 1,430,680
行事運営費	522,144	21,540	500,604
出演料	51,561	20,626	30,935
販売促進費	1,033,109	0	1,033,109
広告宣伝費	301,735	99,700	202,035
会議費	1,496,220	2,399,249	△ 903,029
接待交際費	1,036,278	257,349	778,929
旅費交通費	134,094	300,464	△ 166,370
通信運搬費	710,955	794,615	△ 83,660
減価償却費	534,173	308,088	226,085
什器備品費	523,945	463,050	60,895
消耗品費	2,186,227	2,685,807	△ 499,580
修繕費	1,232,053	2,580,354	△ 1,348,301
新聞図書費	9,212	20,847	△ 11,635
光熱水料費	1,327,708	1,387,113	△ 59,405
地代家賃	6,282,144	7,791,547	△ 1,509,403
賃借料	382,803	429,959	△ 47,156
諸会費	110,890	34,031	76,859
保険料	361,371	359,755	1,616
租税公課	3,258,921	3,301,751	△ 42,830
支払手数料	3,546,482	3,391,669	154,813
貸倒損失	0	154,249	△ 154,249
雑費	43,814	504,560	△ 460,746
経常費用計	405,198,746	403,702,099	1,496,647
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,327,621	△ 2,481,751	△ 3,845,870
特定資産評価損益等	△ 1,886,116	7,721,285	△ 9,607,401
評価損益等計	△ 1,886,116	7,721,285	△ 9,607,401
当期経常増減額	△ 8,213,737	5,239,534	△ 13,453,271
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	30,331,267	△ 30,331,267
経常外収益計	0	30,331,267	△ 30,331,267
(2) 経常外費用			
損害賠償損失	2,050,945	5,000,000	△ 2,949,055
経常外費用計	2,050,945	5,000,000	△ 2,949,055
当期経常外増減額	△ 2,050,945	25,331,267	△ 27,382,212
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,264,682	30,570,801	△ 40,835,483
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,334,682	30,500,801	△ 40,835,483
一般正味財産期首残高	44,794,733	14,293,932	30,500,801
一般正味財産期末残高	34,460,051	44,794,733	△ 10,334,682
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	3,803	2,224	1,579
受取寄付金	117,375	0	117,375
一般正味財産への振替額	△ 155,869	△ 400,000	244,131
当期指定正味財産増減額	△ 34,691	△ 397,776	363,085
指定正味財産期首残高	14,580,913	14,978,689	△ 397,776
指定正味財産期末残高	14,546,222	14,580,913	△ 34,691
III 正味財産期末残高	49,006,273	59,375,646	△ 10,369,373

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	内部取引消去	合計
	取材機会提供事業	奨学金給付事業	共通	小計	食事・喫茶提供支援事業	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	7,473		7,473
受取入会金	11,580,863	209,737		11,790,600	2,572,266	2,572,266	5,288,134		19,651,000
受取会費	176,635,099	3,198,971		179,834,070	39,233,031	39,233,031	80,656,349		299,723,450
特別課金収入	13,585,754	246,046		13,831,800	3,017,579	3,017,579	6,203,621		23,053,000
事業収益									
会員利用料収益	205,865	0		205,865	6,246,985	6,246,985	246,760		6,699,610
受取施設賃賃料	396,390	0		396,390	39,288,527	39,288,527	0		39,684,917
会報紙広告料	4,800,000	0		4,800,000	0	0	0		4,800,000
その他の事業収益	195,306	0		195,306	2,246,876	2,246,876	70,000		2,512,182
受取寄付金									
受取寄付金	0	0		0	0	0	1,500,000		1,500,000
受取寄付金振替額	5,869	150,000		155,869	0	0	0		155,869
雑収益									
受取利息	0	0		0	0	0	26,679		26,679
貸倒引当金戻入益	0	0		0	0	0	495,565		495,565
雑収益	0	0		0	0	0	561,380		561,380
経常収益計	207,405,146	3,804,754	0	211,209,900	92,605,264	92,605,264	95,055,961	0	398,871,125
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	54,114,757	1,438,791		55,553,548	17,607,276	17,607,276			73,160,824
臨時雇賃金	3,302,207	28,285		3,330,492	2,630,767	2,630,767			5,961,259
退職給付費用	3,084,562	82,012		3,166,574	1,003,622	1,003,622			4,170,196
法定福利費	9,746,323	249,031		9,995,354	3,435,335	3,435,335			13,430,689
福利厚生費	1,124,296	24,059		1,148,355	319,988	319,988			1,468,343
人材派遣料	19,326,406	169,743		19,496,149	1,735,045	1,735,045			21,231,194
教育研修費	92,836	2,372		95,208	32,722	32,722			127,930
業務委託費	17,988,211	0		17,988,211	866,560	866,560			18,854,771
行事運営費	2,425,315	0		2,425,315	4,075,375	4,075,375			6,500,690
出演料	0	0		0	2,320,256	2,320,256			2,320,256
物販費	0	0		0	512,250	512,250			512,250
会議費	391,565	37,981		429,546	152,653	152,653			582,199
旅費交通費	455,760	3,516		459,276	124,084	124,084			583,360
通信運搬費	11,725,176	53,994		11,779,170	164,564	164,564			11,943,734
減価償却費	4,737,036	84,572		4,821,608	4,509,937	4,509,937			9,331,545
什器備品費	1,469,466	34,277		1,503,743	193,623	193,623			1,697,366
消耗品費	2,125,549	107,920		2,233,469	621,785	621,785			2,855,254
修繕費	1,129,512	19,872		1,149,384	2,404,345	2,404,345			3,553,729
新聞図書費	1,551,720	0		1,551,720	0	0			1,551,720
印刷製本費	1,796,400	0		1,796,400	0	0			1,796,400
光熱水料費	10,303,013	185,879		10,488,892	14,737,558	14,737,558			25,226,450
地代家賃	52,176,696	959,772		53,136,468	27,833,388	27,833,388			80,969,856
賃借料	764,506	18,945		783,451	1,257,550	1,257,550			2,041,001
保険料	127,447	2,275		129,722	121,337	121,337			251,059
租税公課	9,089,899	119,205		9,209,104	4,255,514	4,255,514			13,464,618
支払手数料	210,600	0		210,600	0	0			210,600
奨学金支出	0	150,000		150,000	0	0			150,000
管理費									
給料手当							40,502,621		40,502,621
臨時雇賃金							1,204,656		1,204,656
退職給付費用							2,308,665		2,308,665
法定福利費							7,079,660		7,079,660
福利厚生費							669,740		669,740
人材派遣料							4,174,341		4,174,341
教育研修費							67,436		67,436
業務委託費							8,414,645		8,414,645
支払報酬							11,743,850		11,743,850
行事運営費							522,144		522,144
出演料							51,561		51,561
販売促進費							1,033,109		1,033,109
広告宣伝費							301,735		301,735
会議費							1,496,220		1,496,220
接待交際費							1,036,278		1,036,278
旅費交通費							134,094		134,094
通信運搬費							710,955		710,955
減価償却費							534,173		534,173
什器備品費							523,945		523,945
消耗品費							2,186,227		2,186,227
修繕費							1,232,053		1,232,053
新聞図書費							9,212		9,212
光熱水料費							1,327,708		1,327,708
地代家賃							6,282,144		6,282,144

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	取材機会提供事業	奨学金給付事業	共通	小計	食事・喫茶提供支援事業	小計			
賃借料							382,803		382,803
諸会費							110,890		110,890
保険料							361,371		361,371
租税公課							3,258,921		3,258,921
支払手数料							3,546,482		3,546,482
雑費							43,814		43,814
経常費用計	209,259,258	3,772,501	0	213,031,759	90,915,534	90,915,534	101,251,453	0	405,198,746
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,854,112	32,253	0	△ 1,821,859	1,689,730	1,689,730	△ 6,195,492	0	△ 6,327,621
特定資産評価損益等	0	0		0	0	0	△ 1,886,116		△ 1,886,116
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 1,886,116	0	△ 1,886,116
当期経常増減額	△ 1,854,112	32,253	0	△ 1,821,859	1,689,730	1,689,730	△ 8,081,608	0	△ 8,213,737
2. 経常外増減の部									
経常外費用									
損害賠償損失	0	0		0	0	0	2,050,945		2,050,945
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	2,050,945	0	2,050,945
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 2,050,945	0	△ 2,050,945
他会計振替額	0	0		0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,854,112	32,253	0	△ 1,821,859	1,689,730	1,689,730	△ 10,132,553	0	△ 10,264,682
法人税、住民税及び事業税	0	0		0	70,000	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,854,112	32,253	0	△ 1,821,859	1,619,730	1,619,730	△ 10,132,553	0	△ 10,334,682
一般正味財産期首残高									44,794,733
一般正味財産期末残高									34,460,051
II 指定正味財産増減の部									
特定資産受取利息	0	3,803		3,803					3,803
受取寄付金	117,375	0		117,375					117,375
一般正味財産への振替額	△ 5,869	△ 150,000		△ 155,869					△ 155,869
当期指定正味財産増減額	111,506	△ 146,197	0	△ 34,691					△ 34,691
指定正味財産期首残高	0	14,580,913		14,580,913					14,580,913
指定正味財産期末残高	111,506	14,434,716		14,546,222					14,546,222
III 正味財産期末残高									49,006,273

(注) 貸借対照表を会計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及び正味財産期末残高は合計欄に記載しております。