

正味財産増減計算書総括表

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	研究所会計	センター会計	小計	實質会計		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	1,200	0	1,200	0	0	1,200
② 会費収入	852,000	3,592,000	4,444,000	0	0	4,444,000
研究会費収入	582,000	0	582,000	0	0	582,000
維持会費・維持会員収入	270,000	3,592,000	3,862,000	0	0	3,862,000
③ 研究事業収入	80,810	1,986,196	2,067,006	0	0	2,067,006
書籍・研究誌売上	75,800	1,311,596	1,387,396	0	0	1,387,396
写真使用料収入	0	674,600	674,600	0	0	674,600
印税収入	5,010	0	5,010	0	0	5,010
④ 寄付金	20,000	11,662,647	11,682,647	0	0	11,682,647
募金	20,000	9,733,647	9,753,647	0	0	9,753,647
(内リニューアル募金)		(3,583,334)				
協力費	0	1,929,000	1,929,000	0	0	1,929,000
⑤ 雑収入	65,619	217,883	283,502	170,320	0	453,822
受取利息	1,118	163,227	164,345	0	0	164,345
その他収益	64,501	54,656	119,157	170,320	0	289,477
⑥ 科研費間接費収入	210,000	0	210,000	0	0	210,000
⑦ 賃貸収入	0	0	0	22,088,489	0	22,088,489
家賃収入	0	0	0	20,659,760	0	20,659,760
更新料・礼金	0	0	0	991,750	0	991,750
保険金収入	0	0	0	436,979	0	436,979
経常収益計	1,229,629	17,458,726	18,688,355	22,258,809	0	40,947,164
(2) 経常費用						
① 事業費						
奨励賞関連支出	9,240	0	9,240	0	0	9,240
出版事業費	1,576,056	0	1,576,056	0	0	1,576,056
印刷製本費	0	599,136	599,136	0	0	599,136
書籍関連支出	0	643,106	643,106	0	0	643,106
教育普及事業費	0	175,864	175,864	0	0	175,864
展示関係費	0	18,478	18,478	0	0	18,478
リニューアル関連支出	0	3,583,334	3,583,334	0	0	3,583,334
研究会	115,019	0	115,019	0	0	115,019
研究支出金	800,000	0	800,000	0	0	800,000
図書資料費	110,360	5,800	116,160	0	0	116,160
書籍仕入	0	459,517	459,517	0	0	459,517
つどい関連支出	0	50,000	50,000	0	0	50,000
人件費	7,147,875	9,160,000	16,307,875	0	120,000	16,427,875
法定福利費	861,402	0	861,402	0	0	861,402
旅費交通費	1,547,850	1,182,082	2,729,932	5,490	190,550	2,925,972
水光熱費	244,696	1,145,271	1,389,967	7,456	12,876	1,410,299
電話料・通信運搬費	1,335,260	505,556	1,840,816	0	822	1,841,638
維持管理費	0	909,420	909,420	0	0	909,420
備品費	243,074	2,040	245,114	0	0	245,114
事務用品・消耗品費	62,995	248,520	311,515	0	0	311,515
減価償却費	502,869	5,559,387	6,062,256	3,623,664	31,269	9,717,189
保険料	0	191,670	191,670	36,280	0	227,950
管理会社委託料等	0	0	0	5,105,039	0	5,105,039
仲介手数料	0	0	0	536,850	0	536,850
修繕費	0	0	0	1,537,974	0	1,537,974
顧問料	0	0	0	588,800	0	588,800
役員等報酬	0	0	0	0	777,000	777,000
諸会議費	0	0	0	0	12,250	12,250
諸会費	42,250	20,000	62,250	0	0	62,250
支払手数料	74,703	513,234	587,937	156,908	800	745,645
租税公課	0	200	200	1,358,100	104,100	1,462,400
雑費	0	46,952	46,952	6,000	209,887	262,839
経常費用計	14,673,649	25,019,567	39,693,216	12,962,561	1,459,554	54,115,331
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,444,020	△ 7,560,841	△ 21,004,861	9,296,248	△ 1,459,554	△ 13,168,167
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,444,020	△ 7,560,841	△ 21,004,861	9,296,248	△ 1,459,554	△ 13,168,167
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	3,786,839	0	3,786,839
経常外収益計	0	0	0	3,786,839	0	3,786,839
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	558,568	0	558,568
経常外費用計	0	0	0	558,568	0	558,568
当期経常外増減額	0	0	0	3,228,271	0	3,228,271
他会計振替	10,350,882	714,083	11,064,965	△ 12,524,519	1,459,554	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,093,138	△ 6,846,758	△ 9,939,896	0	0	△ 9,939,896
一般正味財産期首残高	231,630,537	165,107,685	396,738,222	277,941,712	10,223,575	684,903,509
一般正味財産期末残高	228,537,399	158,260,927	386,798,326	277,941,712	10,223,575	674,963,613
II 指定正味財産増減の部						
リニューアル募金	0	22,011,334	22,011,334	0	0	22,011,334
一般正味財産振替額	0	△ 3,583,334	△ 3,583,334	0	0	△ 3,583,334
指定正味財産期末残高	0	18,428,000	18,428,000	0	0	18,428,000
III 正味財産期末残高	228,537,399	176,688,927	405,226,326	277,941,712	10,223,575	693,391,613