

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	法人会計	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			
受取入会金			
受取入会金	37,000	0	37,000
受取会費			
個人正会員受取会費	790,000	0	790,000
団体正会員受取会費	270,000	0	270,000
個人・学生会員受取会費	38,072,000	0	38,072,000
団体一般会員受取会費	520,000	0	520,000
受取会費計	39,652,000	0	39,652,000
事業収益			
管理士受講受験料収益	237,846,426	56,363,274	294,209,700
管理士認定登録料収益	57,432,000	0	57,432,000
管理士教材等収益	10,213,892	0	10,213,892
国・地方委託業務収益	561,600	0	561,600
写真コンテスト協賛金収益	200,000	0	200,000
事業収益計	306,253,918	56,363,274	362,617,192
受取寄付金			
受取寄付金	142,800	0	142,800
雑収益			
受取利息	2,550	0	2,550
経常収益計	346,088,268	56,363,274	402,451,542
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	18,865,665	0	18,865,665
給料手当	49,852,950	0	49,852,950
派遣費	5,572,392	0	5,572,392
旅費交通費	10,893,482	0	10,893,482
通信運搬費	19,778,906	0	19,778,906
建物減価償却費	2,745,718	0	2,745,718
什器備品減価償却費	1,388,614	0	1,388,614
商標権償却費	32,900	0	32,900
ソフトウェア償却費	843,372	0	843,372
消耗品費	6,456,356	0	6,456,356
印刷製本費	29,628,453	0	29,628,453
賃借料	29,334,684	0	29,334,684
保険料	473,400	0	473,400
諸謝金	28,593,400	0	28,593,400
租税公課	6,715,100	0	6,715,100
支払負担金	598,000	0	598,000
支払助成金	2,053,315	0	2,053,315
支払寄付金	399,000	0	399,000
委託費	116,094,941	0	116,094,941
会議費	629,920	0	629,920
支所活動委託費	12,774,834	0	12,774,834
図書購読費	67,483	0	67,483
事業費計	343,792,885	0	343,792,885
管理費			
役員報酬	0	3,721,927	3,721,927
給料手当	0	10,210,999	10,210,999
賞与引当金繰入額	0	5,146,000	5,146,000
派遣費	0	1,141,384	1,141,384
役員退職慰労引当金繰入額	0	2,580,000	2,580,000
福利厚生費	0	9,908,235	9,908,235
旅費交通費	0	2,326,318	2,326,318

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
通信運搬費	0	788,906	788,906
建物減価償却費	0	561,579	561,579
什器備品減価償却費	0	284,012	284,012
消耗什器備品費	0	4,659,557	4,659,557
消耗品費	0	436,236	436,236
修繕費	0	133,164	133,164
印刷製本費	0	655,625	655,625
光熱水料費	0	1,008,251	1,008,251
賃借料	0	597,752	597,752
保険料	0	984,130	984,130
租税公課	0	1,321,450	1,321,450
支払負担金	0	86,880	86,880
委託費	0	5,172,066	5,172,066
会議費	0	690,110	690,110
渉外費	0	341,604	341,604
支払手数料	0	3,607,089	3,607,089
管理費計	0	56,363,274	56,363,274
経常費用計	343,792,885	56,363,274	400,156,159
評価損益等調整前当期経常増減額	2,295,383	0	2,295,383
当期経常増減額	2,295,383	0	2,295,383
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金戻入益	895,463	0	895,463
経常外収益計	895,463	0	895,463
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	36,580	7,482	44,062
経常外費用計	36,580	7,482	44,062
当期経常外増減額	858,883	△ 7,482	851,401
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,154,266	△ 7,482	3,146,784
税引前当期一般正味財産増減額	3,154,266	△ 7,482	3,146,784
当期一般正味財産増減額	3,154,266	△ 7,482	3,146,784
一般正味財産期首残高	175,544,228	26,556,833	202,101,061
一般正味財産期末残高	178,698,494	26,549,351	205,247,845
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	178,698,494	26,549,351	205,247,845