

正味財産増減計算書

一般財団法人交詢社

平成30年 1月 1日から平成30年12月31日まで (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	9,999	9,999	0
【特定資産運用益】			
特定資産受取利息	121,706	111,331	10,375
【受取入社金】			
受取入社金	60,200,000	64,400,000	△ 4,200,000
【受取会費】			
受取会費	182,760,000	183,856,875	△ 1,096,875
【事業収益】			
事業収益	308,647,123	303,799,174	4,847,949
【雑収益】			
受取利息	1,393	1,506	△ 113
雑収益	10,529,921	9,543,641	986,280
経常収益計	562,270,142	561,722,526	547,616
〔経常費用〕			
【事業費】			
役員報酬	19,530,000	19,530,000	0
給料手当	94,883,550	86,437,376	8,446,174
役員退職慰労金	2,700,000	0	2,700,000
退職給付費用	2,447,000	2,162,000	285,000
福利厚生費	15,260,960	13,658,097	1,602,863
広告宣伝費	1,188,000	1,188,000	0
旅費交通費	2,326,768	2,011,967	314,801
通信運搬費	5,725,834	6,735,622	△ 1,009,788
減価償却費	88,264,444	85,387,186	2,877,258
消耗什器備品費	1,514,765	1,030,438	484,327
消耗品費	3,806,316	4,045,536	△ 239,220
修繕費	18,045,229	17,172,101	873,128
保守料	3,488,977	3,740,744	△ 251,767
印刷製本費	20,691,329	20,470,691	220,638
新聞図書費	1,905,013	1,869,369	35,644
光熱水料	26,889,994	25,543,689	1,346,305
賃借料	2,928,058	2,548,629	379,429
会場費	1,444,413	1,336,413	108,000
保険料	1,592,932	1,591,761	1,171
諸謝金	11,506,861	11,736,897	△ 230,036
租税公課	92,235,949	84,404,083	7,831,866
支払助成金	200,000	200,000	0
支払寄付金	2,500,000	0	2,500,000
委託費	124,523,240	126,187,683	△ 1,664,443
雑費	16,713,655	15,580,518	1,133,137
【管理費】			
役員報酬	2,170,000	2,170,000	0
給料手当	19,262,228	18,756,773	505,455
役員退職慰労金	300,000	0	300,000
退職給付費用	957,000	1,073,000	△ 116,000
福利厚生費	3,335,933	3,252,088	83,845
旅費交通費	484,434	488,290	△ 3,856
通信運搬費	336,805	354,307	△ 17,502
減価償却費	3,236,767	3,142,348	94,419
消耗什器備品費	56,179	21,151	35,028
消耗品費	302,923	290,119	12,804
修繕費	606,345	712,054	△ 105,709
保守料	294,509	322,162	△ 27,653

正味財産増減計算書

一般財団法人交詢社

平成30年 1月 1日から平成30年12月31日まで (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	228,550	63,232	165,318
新聞図書費	211,668	207,469	4,199
光熱水料費	1,832,346	1,738,760	93,586
賃借料	325,345	282,437	42,908
保険料	113,824	109,285	4,539
租税公課	2,880,151	2,513,277	366,874
委託費	3,874,524	4,249,660	△ 375,136
雑費	1,650,807	1,622,876	27,931
経常費用計	604,773,625	575,938,088	28,835,537
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,503,483	△ 14,215,562	△ 28,287,921
当期経常増減額	△ 42,503,483	△ 14,215,562	△ 28,287,921
〔経常外増減の部〕			
〔経常外収益〕			
【その他経常外収益】			
退職給付引当金戻入収益	349,000	0	349,000
キャリアアップ助成金収益	2,565,000	0	2,565,000
経常外収益計	2,914,000	0	2,914,000
〔経常外費用〕			
【固定資産除却損】			
什器備品除却損	1	1	0
【貸倒損失】			
貸倒損失	0	67,500	△ 67,500
経常外費用計	1	67,501	△ 67,500
当期経常外増減額	2,913,999	△ 67,501	2,981,500
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,589,484	△ 14,283,063	△ 25,306,421
法人税、住民税及び事業税	14,728,934	21,097,366	△ 6,368,432
当期一般正味財産増減額	△ 54,318,418	△ 35,380,429	△ 18,937,989
一般正味財産期首残高	3,047,991,459	3,083,371,888	△ 35,380,429
一般正味財産期末残高	2,993,673,041	3,047,991,459	△ 54,318,418
正味財産期末残高	2,993,673,041	3,047,991,459	△ 54,318,418