

埼玉支部

正味財産増減計算書

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	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			
① 受取補助金等 (受取事業資金)	(0)	(0)	(0)
② 基本財産運用益	(1,068,438)	(1,072,028)	(△ 3,590)
基本財産受取利息	1,068,438	1,072,028	△ 3,590
③ 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)
④ 事業収益	(8,513,000)	(8,533,000)	(△ 20,000)
施設利用料	1,313,000	1,333,000	△ 20,000
賃貸料	7,200,000	7,200,000	0
⑤ 受取負担金	(0)	(0)	(0)
⑥ 受取寄附金	(0)	(0)	(0)
⑦ 雑収益	(1,247,908)	(4,340,444)	(△ 3,092,536)
受取利息	44	54	△ 10
受取配当金	15,000	15,000	0
グループ雑収益	1,057,904	1,086,308	△ 28,404
雑収益	174,960	3,239,082	△ 3,064,122
経常収益計	10,829,346	13,945,472	△ 3,116,126
本支部間取引	(306,729,165)	(310,064,948)	(△ 3,335,783)
受取本部交付金	256,050,000	263,694,000	△ 7,644,000
受取特定交付金	50,679,165	46,370,948	4,308,217
本支部間取引計	306,729,165	310,064,948	△ 3,335,783
本支部間取引調整後経常収益計	317,558,511	324,010,420	△ 6,451,909
(2) 経常費用			
① 事業費	(286,453,061)	(313,450,867)	(△ 26,997,806)
教育振興事業費	(154,548,484)	(154,139,406)	(△ 409,078)
給付奨学金	42,150,000	37,950,000	4,200,000
教育研究助成金	98,140,000	102,580,000	△ 4,440,000
教育実践研究助成金	1,636,850	1,748,220	△ 111,370
教育出版費	1,581,984	1,571,184	10,800
教育文化助成金	8,931,490	8,112,290	819,200
教育文化振興助成金	2,108,160	2,177,712	△ 69,552
福祉事業費	(62,641,131)	(70,054,240)	(△ 7,413,109)
福祉事業給付金	7,108,285	7,562,920	△ 454,635
福祉事業補助金	49,173,902	52,552,824	△ 3,378,922
福祉事業友の会費	6,358,944	9,938,496	△ 3,579,552
人件費	(40,190,296)	(36,544,717)	(△ 3,645,579)
給料手当	33,238,090	29,821,581	3,416,509
法定福利費	5,450,897	5,176,217	274,680
福利厚生費	1,501,309	1,546,919	△ 45,610
会議費	(596,566)	(1,949,436)	(△ 1,352,870)
会議費	596,566	1,949,436	△ 1,352,870
その他事業費	(28,476,584)	(50,763,068)	(△ 22,286,484)
旅費交通費	1,075,527	2,029,458	△ 953,931
通信運搬費	3,779,168	3,828,018	△ 48,850
消耗品費	993,522	344,691	648,831
印刷製本費	3,563,041	3,600,006	△ 36,965
電算費	1,034,349	955,410	78,939
諸謝金	2,183,101	2,333,845	△ 150,744

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
委託手数料	935,076	23,901,176	△ 22,966,100
支払手数料	2,699,341	2,381,645	317,696
渉外費	210,287	33,426	176,861
広報宣伝費	92,232	826,632	△ 734,400
修繕維持費	426,502	814,961	△ 388,459
水道光熱費	222,426	217,704	4,722
賃借料	7,489,152	5,528,616	1,960,536
リース料	17,609	17,609	0
公租公課	130,778	179,718	△ 48,940
減価償却費	3,470,179	3,630,193	△ 160,014
支払寄附金	150,000	60,000	90,000
雑費	4,294	79,960	△ 75,666
② 管理費	(29,856,466)	(29,329,622)	(526,844)
人件費	(5,003,822)	(6,228,164)	(△ 1,224,342)
給料手当	1,749,375	1,569,557	179,818
退職給付費用	2,887,145	4,294,992	△ 1,407,847
法定福利費	286,888	272,438	14,450
福利厚生費	80,414	91,177	△ 10,763
会議費	(1,232,680)	(284,500)	(948,180)
会議費	1,232,680	284,500	948,180
その他管理費	(23,619,964)	(22,816,958)	(803,006)
旅費交通費	679,861	1,287,758	△ 607,897
通信運搬費	2,110,838	2,997,536	△ 886,698
消耗品費	236,151	622,211	△ 386,060
印刷製本費	3,933,465	4,122,619	△ 189,154
電算費	133,774	82,674	51,100
諸謝金	303,940	966,700	△ 662,760
委託手数料	12,629,244	1,195,569	11,433,675
支払手数料	692,092	1,121,318	△ 429,226
渉外費	322,890	7,753,628	△ 7,430,738
広報宣伝費	52,400	20,000	32,400
修繕維持費	9,818	18,759	△ 8,941
水道光熱費	11,706	11,459	247
賃借料	355,344	269,184	86,160
リース料	405	405	0
支払保険料	4,080	4,080	0
公租公課	2,068	5,518	△ 3,450
減価償却費	162,128	182,862	△ 20,734
什器消耗品費	0	248,832	△ 248,832
顧問料	1,447,200	1,699,920	△ 252,720
支払寄附金	10,000	40,000	△ 30,000
雑費	522,560	165,926	356,634
経常費用計	316,309,527	342,780,489	△ 26,470,962
本支部間取引	(12,940,946)	(0)	(12,940,946)
本支部間繰出額	12,940,946	0	12,940,946
本支部間取引計	12,940,946	0	12,940,946
本支部間取引調整後経常費用計	329,250,473	342,780,489	△ 13,530,016
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,691,962	△ 18,770,069	7,078,107
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)
投資有価証券評価損益等	(0)	(0)	(0)
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,691,962	△ 18,770,069	7,078,107
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
固定資産受贈益	(0)	(0)	(0)
受取寄附金振替額	(0)	(0)	(0)
過年度修正益	(0)	(2,097)	(△ 2,097)
過年度修正益	0	2,097	△ 2,097
経常外収益計	0	2,097	△ 2,097
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	(0)	(0)	(0)
固定資産除却損	(2)	(1,107,809)	(△ 1,107,807)
固定資産除却損	2	1,107,809	△ 1,107,807
雑損失	(0)	(0)	(0)
過年度修正損	(0)	(0)	(0)
経常外費用計	2	1,107,809	△ 1,107,807
当期経常外増減額	△ 2	△ 1,105,712	1,105,710
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,691,964	△ 19,875,781	8,183,817
法人税・住民税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,761,964	△ 19,945,781	8,183,817
一般正味財産期首残高	551,603,584	571,549,365	△ 19,945,781
一般正味財産期末残高	539,841,620	551,603,584	△ 11,761,964
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	(0)	(0)	(0)
固定資産受贈益	(0)	(0)	(0)
基本財産評価益	(0)	(0)	(0)
基本財産評価損	(0)	(0)	(0)
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)
本支部間取引	(△ 78,245,019)	(0)	(△ 78,245,019)
本支部間取引(指)	△ 78,245,019	0	△ 78,245,019
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)
当期指定正味財産増減額	△ 78,245,019	0	△ 78,245,019
指定正味財産期首残高	88,217,019	88,217,019	0
指定正味財産期末残高	9,972,000	88,217,019	△ 78,245,019
III 正味財産期末残高	549,813,620	639,820,603	△ 90,006,983