

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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 基本財産運用益	28,918,735	28,277,557	641,178
基本財産受取利息	16	42	△ 26
基本財産有価証券利息	28,918,719	28,277,515	641,204
② 特定資産運用益	6,620	5,973	647
特定資産受取利息	6,620	5,973	647
③ 事業収益	18,659,408	22,761,851	△ 4,102,443
啓発資料頒布等事業収益	16,058,298	19,199,034	△ 3,140,736
その他事業収益	2,601,110	3,562,817	△ 961,707
④ 受取助成金等	111,836,000	106,844,000	4,992,000
受取日本宝くじ協会助成金	82,836,000	74,844,000	7,992,000
受取全国市町村振興協会助成金	29,000,000	32,000,000	△ 3,000,000
⑤ 受取寄附金	3,876,250	3,782,500	93,750
法人よりの受取寄附金	3,500,000	3,500,000	0
個人よりの寄附金	376,250	282,500	93,750
⑥ 受取分担金	27,200,000	27,200,000	0
受取分担金	27,200,000	27,200,000	0
⑦ 雑収益	462	387	75
雑収益	462	387	75
経常収益計	190,497,475	188,872,268	1,625,207
(2) 経常費用			
① 事業費	180,057,383	188,135,859	△ 8,078,476
・ 役員報酬	3,509,837	4,081,952	△ 572,115
・ 給料手当	26,178,806	25,423,117	755,689
・ 福利厚生費	3,607,009	3,609,752	△ 2,743
・ 職員退職給付費用	953,758	2,208,448	△ 1,254,690
・ 賞与引当繰入額	1,863,250	1,863,250	0
・ 減価償却費	208,069	249,889	△ 41,820
・ 会議費	3,124,329	3,557,096	△ 432,767
・ 旅費交通費	5,206,790	4,291,242	915,548
・ 諸謝金	1,489,728	1,953,118	△ 463,390
・ 賃金	2,889,932	2,836,981	52,951
・ 奨励金	1,800,000	1,700,000	100,000
・ 印刷製本費	72,181,424	72,164,475	16,949
・ 通信運搬費	23,232,672	25,361,826	△ 2,129,154
・ 消耗品費	1,909,715	3,610,069	△ 1,700,354
・ 光熱水費	541,201	550,498	△ 9,297
・ 図書購入費	447,616	446,962	654
・ サーバー管理費	409,536	409,536	0
・ 制作費	10,582,920	10,082,880	500,040
・ 調査費	7,543,409	9,870,539	△ 2,327,130
・ 賃貸料	8,212,740	8,212,740	0
・ 租税公課	517,800	623,300	△ 105,500
・ 雑費	3,011,620	3,365,961	△ 354,341
・ 貯蔵品の期首期末差	635,222	1,662,228	△ 1,027,006

科 目	当年度	前年度	増△減
②管理費	13,284,634	13,511,931	△ 227,297
・ 役員報酬	1,279,943	1,500,648	△ 220,705
・ 給料手当	5,296,815	5,150,653	146,162
・ 福利厚生費	957,141	980,601	△ 23,460
・ 職員退職給付費用	35,540	76,684	△ 41,144
・ 賞与引当繰入額	363,750	351,750	12,000
・ 減価償却費	117,353	128,944	△ 11,591
・ 会議費	1,215,808	1,413,996	△ 198,188
・ 旅費交通費	1,006,506	923,556	82,950
・ 通信運搬費	46,009	42,430	3,579
・ 消耗品費	0	21,600	△ 21,600
・ 光熱水費	180,397	183,497	△ 3,100
・ 賃貸料	2,737,572	2,737,572	0
・ 雑費	47,800	0	47,800
経常費用計	193,342,017	201,647,790	△ 8,305,773
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,844,542	△ 12,775,522	9,930,980
基本財産投資有価証券評価損益等	△ 4,362,180	△ 6,369,334	2,007,154
当期経常増減額	△ 7,206,722	△ 19,144,856	11,938,134
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,206,722	△ 19,144,856	11,938,134
一般正味財産期首残高	729,368,139	748,512,995	△ 19,144,856
一般正味財産期末残高	722,161,417	729,368,139	△ 7,206,722
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	723,161,417	730,368,139	△ 7,206,722

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引 消去	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				
① 基本財産運用益	20,243,114	8,675,621		28,918,735
基本財産受取利息	11	5		16
基本財産有価証券利息	20,243,103	8,675,616		28,918,719
② 特定資産運用益	6,382	238		6,620
特定資産受取利息	6,382	238		6,620
③ 事業収益	18,659,408	0		18,659,408
啓発資料頒布等事業収益	16,058,298	0		16,058,298
その他事業収益	2,601,110	0		2,601,110
④ 受取助成金等	111,836,000	0		111,836,000
受取日本宝くじ協会助成金	82,836,000	0		82,836,000
受取全国市町村振興協会助成金	29,000,000	0		29,000,000
⑤ 受取寄附金	3,725,750	150,500		3,876,250
法人よりの受取寄附金	3,500,000	0		3,500,000
個人よりの受取寄附金	225,750	150,500		376,250
⑥ 受取分担金	16,320,000	10,880,000		27,200,000
受取分担金	16,320,000	10,880,000		27,200,000
⑦ 雑収益	0	462		462
雑収益	0	462		462
経常収益計	170,790,654	19,706,821		190,497,475
(2) 経常費用				
① 事業費	180,057,383	0		180,057,383
・ 役員報酬	3,509,837	0		3,509,837
・ 給料手当	26,178,806	0		26,178,806
・ 福利厚生費	3,607,009	0		3,607,009
・ 職員退職給付費用	953,758	0		953,758
・ 賞与引当繰入額	1,863,250	0		1,863,250
・ 減価償却費	208,069	0		208,069
・ 会議費	3,124,329	0		3,124,329
・ 旅費交通費	5,206,790	0		5,206,790
・ 諸謝金	1,489,728	0		1,489,728
・ 賃金	2,889,932	0		2,889,932
・ 奨励金	1,800,000	0		1,800,000
・ 印刷製本費	72,181,424	0		72,181,424
・ 通信運搬費	23,232,672	0		23,232,672
・ 消耗品費	1,909,715	0		1,909,715
・ 光熱水費	541,201	0		541,201
・ 図書購入費	447,616	0		447,616
・ サーバー管理費	409,536	0		409,536
・ 制作費	10,582,920	0		10,582,920
・ 調査費	7,543,409	0		7,543,409
・ 賃貸料	8,212,740	0		8,212,740
・ 租税公課	517,800	0		517,800
・ 雑費	3,011,620	0		3,011,620
・ 貯蔵品の期首期末差	635,222	0		635,222

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
②管理費	0	13,284,634		13,284,634
・ 役員報酬	0	1,279,943		1,279,943
・ 給料手当	0	5,296,815		5,296,815
・ 福利厚生費	0	957,141		957,141
・ 職員退職給付費用	0	35,540		35,540
・ 賞与引当繰入額	0	363,750		363,750
・ 減価償却費	0	117,353		117,353
・ 会議費	0	1,215,808		1,215,808
・ 旅費交通費	0	1,006,506		1,006,506
・ 通信運搬費	0	46,009		46,009
・ 消耗品費	0	0		0
・ 光熱水費	0	180,397		180,397
・ 賃貸料	0	2,737,572		2,737,572
・ 雑費	0	47,800		47,800
経常費用計	180,057,383	13,284,634		193,342,017
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,266,729	6,422,187		△ 2,844,542
基本財産投資有価証券評価損益等	△ 3,053,526	△ 1,308,654		△ 4,362,180
当期経常増減額	△ 12,320,255	5,113,533		△ 7,206,722
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
為替差益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替	7,735,244	△ 7,735,244		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,585,011	△ 2,621,711		△ 7,206,722
一般正味財産期首残高	505,829,121	223,539,018		729,368,139
一般正味財産期末残高	501,244,110	220,917,307		722,161,417
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	700,000	300,000		1,000,000
指定正味財産期末残高	700,000	300,000		1,000,000
III 正味財産期末残高	501,944,110	221,217,307		723,161,417