

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 基本財産運用益	22,188,012	28,918,735	△ 6,730,723
基本財産受取利息	8	16	△ 8
基本財産有価証券利息	22,188,004	28,918,719	△ 6,730,715
② 特定資産運用益	6,915	6,620	295
特定資産受取利息	6,915	6,620	295
③ 事業収益	20,092,794	18,659,408	1,433,386
啓発資料頒布等事業収益	16,987,908	16,058,298	929,610
その他事業収益	3,104,886	2,601,110	503,776
④ 受取助成金等	110,024,000	111,836,000	△ 1,812,000
受取日本宝くじ協会助成金	84,024,000	82,836,000	1,188,000
受取全国市町村振興協会助成金	26,000,000	29,000,000	△ 3,000,000
⑤ 受取寄附金	4,037,000	3,876,250	160,750
法人よりの受取寄附金	3,700,000	3,500,000	200,000
個人よりの寄附金	337,000	376,250	△ 39,250
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	468	462	6
雑収益	468	462	6
経常収益計	183,549,189	190,497,475	△ 6,948,286
(2) 経常費用			
① 事業費	175,575,828	180,057,383	△ 4,481,555
・ 役員報酬	3,690,482	3,509,837	180,645
・ 給料手当	26,058,379	26,178,806	△ 120,427
・ 福利厚生費	3,531,571	3,607,009	△ 75,438
・ 職員退職給付費用	1,801,383	953,758	847,625
・ 賞与引当繰入額	2,005,500	1,863,250	142,250
・ 減価償却費	178,995	208,069	△ 29,074
・ 会議費	1,691,431	3,124,329	△ 1,432,898
・ 旅費交通費	3,266,899	5,206,790	△ 1,939,891
・ 諸謝金	903,473	1,489,728	△ 586,255
・ 賃金	2,925,290	2,889,932	35,358
・ 奨励金	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
・ 助成金	968,321	0	968,321
・ 印刷製本費	75,355,872	72,181,424	3,174,448
・ 通信運搬費	26,901,591	23,232,672	3,668,919
・ 什器備品	104,254	0	104,254
・ 消耗品費	2,212,076	1,909,715	302,361
・ 光熱水費	428,247	541,201	△ 112,954
・ 図書購入費	460,316	447,616	12,700
・ サーバー管理費	85,536	409,536	△ 324,000
・ 制作費	9,442,938	10,582,920	△ 1,139,982
・ 調査費	76,575	7,543,409	△ 7,466,834
・ 賃借料	8,212,740	8,212,740	0
・ 租税公課	558,450	517,800	40,650
・ 雑費	3,084,633	3,011,620	73,013
・ 貯蔵品の期首期末差	130,876	635,222	△ 504,346

科 目	当年度	前年度	増△減
②管理費	13,656,975	13,284,634	372,341
・役員報酬	1,340,158	1,279,943	60,215
・給料手当	5,372,032	5,296,815	75,217
・福利厚生費	934,587	957,141	△ 22,554
・職員退職給付費用	71,139	35,540	35,599
・賞与引当繰入額	373,500	363,750	9,750
・減価償却費	109,296	117,353	△ 8,057
・会議費	1,187,809	1,215,808	△ 27,999
・旅費交通費	1,035,060	1,006,506	28,554
・印刷製本	294,084	0	294,084
・通信運搬費	58,990	46,009	12,981
・光熱水費	142,748	180,397	△ 37,649
・賃借料	2,737,572	2,737,572	0
・雑費	0	47,800	△ 47,800
経常費用計	189,232,803	193,342,017	△ 4,109,214
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,683,614	△ 2,844,542	△ 2,839,072
基本財産投資有価証券評価損益等	△ 19,684,743	△ 4,362,180	△ 15,322,563
当期経常増減額	△ 25,368,357	△ 7,206,722	△ 18,161,635
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	△ 25,368,357	△ 7,206,722	△ 18,161,635
一般正味財産期首残高	722,161,417	729,368,139	△ 7,206,722
一般正味財産期末残高	696,793,060	722,161,417	△ 25,368,357
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	697,793,060	723,161,417	△ 25,368,357

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	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	15,531,609	6,656,403		22,188,012
基本財産受取利息	6	2		8
基本財産有価証券利息	15,531,603	6,656,401		22,188,004
② 特定資産運用益	6,666	249		6,915
特定資産受取利息	6,666	249		6,915
③ 事業収益	20,092,794	0		20,092,794
啓発資料頒布等事業収益	16,987,908	0		16,987,908
その他事業収益	3,104,886	0		3,104,886
④ 受取助成金等	110,024,000	0		110,024,000
受取日本宝くじ協会助成金	84,024,000	0		84,024,000
受取全国市町村振興協会助成金	26,000,000	0		26,000,000
⑤ 受取寄附金	3,902,200	134,800		4,037,000
法人よりの受取寄附金	3,700,000	0		3,700,000
個人よりの受取寄附金	202,200	134,800		337,000
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
⑥ 雑収益	0	468		468
雑収益	0	468		468
経常収益計	165,877,269	17,671,920		183,549,189
(2) 経常費用				
① 事業費	175,575,828	0		175,575,828
・ 役員報酬	3,690,482	0		3,690,482
・ 給料手当	26,058,379	0		26,058,379
・ 福利厚生費	3,531,571	0		3,531,571
・ 職員退職給付費用	1,801,383	0		1,801,383
・ 賞与引当繰入額	2,005,500	0		2,005,500
・ 減価償却費	178,995	0		178,995
・ 会議費	1,691,431	0		1,691,431
・ 旅費交通費	3,266,899	0		3,266,899
・ 諸謝金	903,473	0		903,473
・ 賃金	2,925,290	0		2,925,290
・ 奨励金	1,500,000	0		1,500,000
・ 助成金	968,321	0		968,321
・ 印刷製本費	75,355,872	0		75,355,872
・ 通信運搬費	26,901,591	0		26,901,591
・ 什器備品	104,254	0		104,254
・ 消耗品費	2,212,076	0		2,212,076
・ 光熱水費	428,247	0		428,247
・ 図書購入費	460,316	0		460,316
・ サーバー管理費	85,536	0		85,536
・ 制作費	9,442,938	0		9,442,938
・ 調査費	76,575	0		76,575
・ 賃借料	8,212,740	0		8,212,740
・ 租税公課	558,450	0		558,450
・ 雑費	3,084,633	0		3,084,633
・ 貯蔵品の期首期末差	130,876	0		130,876

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	13,656,975		13,656,975
・ 役員報酬	0	1,340,158		1,340,158
・ 給料手当	0	5,372,032		5,372,032
・ 福利厚生費	0	934,587		934,587
・ 職員退職給付費用	0	71,139		71,139
・ 賞与引当繰入額	0	373,500		373,500
・ 減価償却費	0	109,296		109,296
・ 会議費	0	1,187,809		1,187,809
・ 旅費交通費	0	1,035,060		1,035,060
・ 印刷製本	0	294,084		294,084
・ 通信運搬費	0	58,990		58,990
・ 光熱水費	0	142,748		142,748
・ 賃借料	0	2,737,572		2,737,572
経常費用計	175,575,828	13,656,975		189,232,803
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,698,559	4,014,945		△ 5,683,614
基本財産投資有価証券評価損益等	△ 13,779,320	△ 5,905,423		△ 19,684,743
当期経常増減額	△ 23,477,879	△ 1,890,478		△ 25,368,357
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,477,879	△ 1,890,478		△ 25,368,357
他会計振替				0
当期一般正味財産増減額	△ 23,477,879	△ 1,890,478		△ 25,368,357
一般正味財産期首残高	501,244,110	220,917,307		722,161,417
一般正味財産期末残高	477,766,231	219,026,829		696,793,060
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	478,466,231	219,326,829		697,793,060