

2.正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29年6月30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 特 定 資 産 運 用 益	[0]	[12,917]	[△ 12,917]
特 定 資 産 受 取 利 息	0	12,917	△ 12,917
② 受 取 会 費	[2,677,000]	[2,471,000]	[206,000]
正 会 員 受 取 会 費	57,000	51,000	6,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	2,620,000	2,420,000	200,000
③ 事 業 収 益	[5,682,191,508]	[5,092,615,308]	[589,576,200]
接 遇 料 金 収 益	948,624,871	509,105,851	439,519,020
研 修 業 務 収 益	50,213,533	65,200,029	△ 14,986,496
渡 航 業 務 収 益	191,101,495	153,673,189	37,428,306
海 外 派 遣 収 益	4,491,489,331	4,362,784,449	128,704,882
国 際 相 互 理 解 促 進 事 業 収 益	762,278	1,247,810	△ 485,532
認 定 事 業 収 益	0	603,980	△ 603,980
④ 雑 収 益	[2,224,519]	[2,240,353]	[△ 15,834]
受 取 利 息	705,263	876,234	△ 170,971
有 価 証 券 利 息	0	0	0
雑 収 益	1,519,256	1,364,119	155,137
経常収益計	5,687,093,027	5,097,339,578	589,753,449
(2) 経常費用			
① 事 業 費	[5,575,552,647]	[5,051,865,757]	[523,686,890]
支 払 接 遇 費	572,892,817	298,293,439	274,599,378
委 託 費	122,348,975	74,987,955	47,361,020
支 払 研 修 費	3,500,915	5,397,081	△ 1,896,166
渡 航 業 務 費	8,521,997	6,466,079	2,055,918
海 外 派 遣 費	4,310,462,581	4,178,658,965	131,803,616
認 定 事 業 費	0	1,793,256	△ 1,793,256
役 員 報 酬	20,280,000	20,280,000	0
職 員 給 与	187,999,029	180,905,127	7,093,902
雑 給 与	56,997,907	41,834,926	15,162,981
賞 与	75,774,783	53,180,422	22,594,361
退 職 給 付 費 用	22,472,965	17,917,256	4,555,709
法 定 福 利 費	48,283,473	46,840,073	1,443,400
福 利 厚 生 費	1,636,959	1,945,275	△ 308,316
通 勤 交 通 費	9,678,306	9,094,163	584,143
備 品 消 耗 品 費	6,323,196	6,464,952	△ 141,756
地 代 家 賃	21,064,653	20,320,502	744,151
賃 借 料	2,508,332	2,427,206	81,126
修 繕 費	9,765,938	11,309,196	△ 1,543,258
租 税 公 課	32,067,520	24,031,679	8,035,841
旅 費 交 通 費	6,681,338	6,960,586	△ 279,248
通 信 費	6,417,208	6,212,357	204,851
水 道 光 熱 費	1,113,356	1,394,109	△ 280,753

(増減)

(単位：円)

科 目					当年度	前年度	増減
支	払	手	数	料	10,525,741	2,840,039	7,685,702
印	刷	製	本	費	1,472,446	975,753	496,693
人	事	開	発	費	3,204,139	273,908	2,930,231
広	告	宣	伝	費	339,159	349,336	△ 10,177
接	待	交	際	費	1,131,922	1,095,453	36,469
新	聞	図	書	費	322,762	316,022	6,740
会				費	0	0	0
会		議		費	232,046	294,886	△ 62,840
減	価	償	却	費	22,681,651	22,860,831	△ 179,180
支	払		利	息	69,387	145,189	△ 75,802
雑				費	4,579,352	4,750,669	△ 171,317
そ	の	他	諸	費	4,201,794	1,249,067	2,952,727
②管		理		費	[61,628,910]	[61,680,038]	[△ 51,128]
役	員		報	酬	11,181,450	11,156,550	24,900
職	員		給	与	18,990,302	18,376,122	614,180
雑				給	0	0	0
賞				与	8,561,375	7,193,840	1,367,535
退	職	給	付	費	3,570,028	2,779,384	790,644
法	定	福	利	費	5,354,943	4,276,678	1,078,265
福	利	厚	生	費	138,833	598,567	△ 459,734
通	勤	交	通	費	1,279,952	1,300,691	△ 20,739
備	品	消	耗	品	661,730	980,117	△ 318,387
地	代		家	賃	2,236,951	2,165,397	71,554
賃		借		料	100,109	79,368	20,741
修		繕		費	848,077	1,481,877	△ 633,800
租	税		公	課	106,058	135,498	△ 29,440
旅	費	交	通	費	46,578	54,335	△ 7,757
通		信		費	705,083	570,270	134,813
水	道	光	熱	費	118,231	148,561	△ 30,330
支	払	手	数	料	1,385,746	4,923,380	△ 3,537,634
印	刷	製	本	費	48,739	43,241	5,498
人	事	開	発	費	603,460	314,840	288,620
広	告	宣	伝	費	29,121	7,830	21,291
接	待	交	際	費	132,940	54,693	78,247
新	聞	図	書	費	263,076	281,804	△ 18,728
会				費	1,016,440	1,109,640	△ 93,200
会		議		費	118,357	274,606	△ 156,249
減	価	償	却	費	1,730,550	1,610,362	120,188
貸	倒	引	当	金	1,800,000	600,000	1,200,000
支	払		利	息	193,195	7,756	185,439
雑				費	401,586	794,631	△ 393,045
寄		付		金	0	300,000	△ 300,000
そ	の	他	諸	費	6,000	60,000	△ 54,000
経常費用計					5,637,181,557	5,113,545,795	523,635,762
当期経常増減額					49,911,470	△ 16,206,217	66,117,687

(増減)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 役 員 退 職 引 当 金 戻 入	[0]	[0]	[0]
役 員 退 職 引 当 金 戻 入	0	0	0
② 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	[6,827,897]	[1,359,789]	[5,468,108]
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	6,827,897	1,359,789	5,468,108
経常外収益計	6,827,897	1,359,789	5,468,108
(2) 経常外費用			
① 固 定 資 産 除 却 損	[0]	[760,710]	[△ 760,710]
固 定 資 産 除 却 損	0	760,710	△ 760,710
経常外費用計	0	760,710	△ 760,710
当期経常外増減額	6,827,897	599,079	6,228,818
当期一般正味財産増減額	56,739,367	△ 15,607,138	72,346,505
一般正味財産期首残高	400,418,288	416,025,426	△ 15,607,138
一般正味財産期末残高	457,157,655	400,418,288	56,739,367
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
III 正味財産期末残高	457,157,655	400,418,288	56,739,367

(増減)

正味財産増減計算書内訳表
平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継1	他1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特 定 資 産 運 用 益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	0	0	0
② 受 取 会 費	[0]	[0]	[2,677,000]	[0]	[2,677,000]
正 会 員 受 取 会 費	0	0	57,000	0	57,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	0	0	2,620,000	0	2,620,000
③ 事 業 収 益	[762,278]	[5,681,429,230]	[0]	[0]	[5,682,191,508]
接 遇 料 金 収 益	0	948,624,871	0	0	948,624,871
研 修 業 務 収 益	0	50,213,533	0	0	50,213,533
渡 航 業 務 収 益	0	191,101,495	0	0	191,101,495
海 外 派 遣 収 益	0	4,491,489,331	0	0	4,491,489,331
国 際 相 互 理 解 促 進 事 業 収 益	762,278	0	0	0	762,278
認 定 事 業 収 益	0	0	0	0	0
④ 雑 収 益	[0]	[2,035,724]	[188,795]	[0]	[2,224,519]
受 取 利 息	0	683,892	21,371	0	705,263
有 価 証 券 利 息	0	0	0	0	0
雑 収 益	0	1,351,832	167,424	0	1,519,256
経常収益計	762,278	5,683,464,954	2,865,795	0	5,687,093,027
(2) 経常費用					
① 事 業 費	[24,918,292]	[5,550,634,355]	[0]	[0]	[5,575,552,647]
支 払 接 遇 費	0	572,892,817	0	0	572,892,817
委 託 費	1,563,372	120,785,603	0	0	122,348,975
支 払 研 修 費	0	3,500,915	0	0	3,500,915
渡 航 業 務 費	0	8,521,997	0	0	8,521,997
海 外 派 遣 費	0	4,310,462,581	0	0	4,310,462,581
認 定 事 業 費	0	0	0	0	0
役 員 報 酬	3,120,000	17,160,000	0	0	20,280,000
職 員 給 与	8,346,437	179,652,592	0	0	187,999,029
雑 給 与	0	56,997,907	0	0	56,997,907
賞 与	3,472,227	72,302,556	0	0	75,774,783
退 職 給 付 費 用	1,211,677	21,261,288	0	0	22,472,965
法 定 福 利 費	1,998,777	46,284,696	0	0	48,283,473
福 利 厚 生 費	28,993	1,607,966	0	0	1,636,959
通 勤 交 通 費	514,722	9,163,584	0	0	9,678,306
備 品 消 耗 品 費	191,846	6,131,350	0	0	6,323,196
地 代 家 賃	722,349	20,342,304	0	0	21,064,653
賃 借 料	88,393	2,419,939	0	0	2,508,332
修 繕 費	428,908	9,337,030	0	0	9,765,938
租 税 公 課	10,838	32,056,682	0	0	32,067,520
旅 費 交 通 費	1,095,950	5,585,388	0	0	6,681,338
通 信 費	242,977	6,174,231	0	0	6,417,208
水 道 光 熱 費	38,178	1,075,178	0	0	1,113,356

(増減・内訳)

(単位：円)

科 目					実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
					継1	他1			
支	払	手	数	料	49,074	10,476,667	0	0	10,525,741
印	刷	製	本	費	16,247	1,456,199	0	0	1,472,446
人	事	開	発	費	0	3,204,139	0	0	3,204,139
広	告	宣	伝	費	9,707	329,452	0	0	339,159
接	待	交	際	費	0	1,131,922	0	0	1,131,922
新	聞	図	書	費	0	322,762	0	0	322,762
会				費	0	0	0	0	0
会		議		費	0	232,046	0	0	232,046
減	価	償	却	費	924,762	21,756,889	0	0	22,681,651
支	払		利	息	16,711	52,676	0	0	69,387
雑				費	79,575	4,499,777	0	0	4,579,352
そ	の	他	諸	費	746,572	3,455,222	0	0	4,201,794
②管		理		費	[0]	[0]	[61,628,910]	[0]	[61,628,910]
役	員		報	酬	0	0	11,181,450	0	11,181,450
職	員		給	与	0	0	18,990,302	0	18,990,302
雑				給	0	0	0	0	0
賞				与	0	0	8,561,375	0	8,561,375
退	職	給	付	費	0	0	3,570,028	0	3,570,028
法	定	福	利	費	0	0	5,354,943	0	5,354,943
福	利	厚	生	費	0	0	138,833	0	138,833
通	勤	交	通	費	0	0	1,279,952	0	1,279,952
備	品	消	耗	品	0	0	661,730	0	661,730
地	代		家	賃	0	0	2,236,951	0	2,236,951
賃		借		料	0	0	100,109	0	100,109
修		繕		費	0	0	848,077	0	848,077
租	税		公	課	0	0	106,058	0	106,058
旅	費	交	通	費	0	0	46,578	0	46,578
通		信		費	0	0	705,083	0	705,083
水	道	光	熱	費	0	0	118,231	0	118,231
支	払	手	数	料	0	0	1,385,746	0	1,385,746
印	刷	製	本	費	0	0	48,739	0	48,739
人	事	開	発	費	0	0	603,460	0	603,460
広	告	宣	伝	費	0	0	29,121	0	29,121
接	待	交	際	費	0	0	132,940	0	132,940
新	聞	図	書	費	0	0	263,076	0	263,076
会				費	0	0	1,016,440	0	1,016,440
会		議		費	0	0	118,357	0	118,357
減	価	償	却	費	0	0	1,730,550	0	1,730,550
貸	倒	引	当	金	0	0	1,800,000	0	1,800,000
支	払		利	息	0	0	193,195	0	193,195
雑				費	0	0	401,586	0	401,586
寄		付		金	0	0	0	0	0
そ	の	他	諸	費	0	0	6,000	0	6,000
経常費用計					24,918,292	5,550,634,355	61,628,910	0	5,637,181,557
当期経常増減額					△ 24,156,014	132,830,599	△ 58,763,115	0	49,911,470

(増減・内訳)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継1	他1			
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 役員退職引当金戻入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員退職引当金戻入	0	0	0	0	0
② 退職給付引当金戻入	[259,460]	[5,871,993]	[696,444]	[0]	[6,827,897]
退職給付引当金戻入	259,460	5,871,993	696,444	0	6,827,897
経常外収益計	259,460	5,871,993	696,444	0	6,827,897
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	259,460	5,871,993	696,444	0	6,827,897
当期一般正味財産増減額	△ 23,896,554	138,702,592	△ 58,066,671	0	56,739,367
一般正味財産期首残高	△ 64,409,225	186,809,686	278,017,827	0	400,418,288
一般正味財産期末残高	△ 88,305,779	325,512,278	219,951,156	0	457,157,655
II 指定正味財産増減の部	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	△ 88,305,779	325,512,278	219,951,156	0	457,157,655

(増減・内訳)