

2.正味財産増減計算書

平成27年7月1日から平成28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	[12,917]	[9,734]	[3,183]
特定資産受取利息	12,917	9,734	3,183
② 受取会費	[2,471,000]	[2,804,000]	[△ 333,000]
正会員受取会費	51,000	74,000	△ 23,000
賛助会員受取会費	2,420,000	2,730,000	△ 310,000
③ 事業収益	[5,092,615,308]	[5,022,428,030]	[70,187,278]
接遇料金収益	509,105,851	514,063,706	△ 4,957,855
研修業務収益	65,200,029	66,424,271	△ 1,224,242
渡航業務収益	153,673,189	136,685,349	16,987,840
海外派遣収益	4,362,784,449	4,302,220,534	60,563,915
国際相互理解促進事業収益	1,247,810	2,060,810	△ 813,000
認定事業収益	603,980	973,360	△ 369,380
④ 雑収	[2,240,353]	[2,516,808]	[△ 276,455]
受取利息	876,234	751,743	124,491
有価証券利息	0	0	0
雑収	1,364,119	1,765,065	△ 400,946
経常収益計	5,097,339,578	5,027,758,572	69,581,006
(2) 経常費用			
① 事業費	[5,051,865,757]	[5,001,747,548]	[50,118,209]
支払接遇費	298,293,439	298,747,382	△ 453,943
委託費	74,987,955	86,914,318	△ 11,926,363
支払研修費	5,397,081	6,459,323	△ 1,062,242
渡航業務費	6,466,079	6,783,060	△ 316,981
海外派遣費	4,178,658,965	4,121,601,240	57,057,725
認定事業費	1,793,256	3,478,676	△ 1,685,420
役員報酬	20,280,000	19,920,000	360,000
職員給与	180,905,127	171,593,612	9,311,515
雑賞与	41,834,926	40,077,461	1,757,465
賞与	53,180,422	52,483,530	696,892
退職給付費用	17,917,256	17,662,765	254,491
法定福利費	46,840,073	46,635,525	204,548
福利厚生費	1,945,275	1,755,970	189,305
通勤交通費	9,094,163	8,934,116	160,047
備品消耗品費	6,464,952	3,690,145	2,774,807
地代家賃	20,320,502	19,766,878	553,624
賃借料	2,427,206	2,225,393	201,813
修繕費	11,309,196	5,876,861	5,432,335
租税公課	24,031,679	22,808,012	1,223,667
旅費交通費	6,960,586	9,176,676	△ 2,216,090
通信費	6,212,357	6,279,261	△ 66,904
水道光熱費	1,394,109	1,649,855	△ 255,746

(増減)

(単位：円)

科 目					当年度	前年度	増減
支	払	手	数	料	2,840,039	3,819,540	△ 979,501
印	刷	製	本	費	975,753	1,545,868	△ 570,115
人	事	開	発	費	273,908	625,640	△ 351,732
広	告	宣	伝	費	349,336	350,384	△ 1,048
接	待	交	際	費	1,095,453	1,189,390	△ 93,937
新	聞	函	書	費	316,022	331,368	△ 15,346
会				費	0	0	0
会		議		費	294,886	236,302	58,584
減	価	償	却	費	22,860,831	25,552,859	△ 2,692,028
支	払		利	息	145,189	299,743	△ 154,554
雑				費	4,750,669	12,066,352	△ 7,315,683
そ	の	他	諸	費	1,249,067	1,210,043	39,024
②管		理		費	[61,680,038]	[55,597,364]	[6,082,674]
役	員		報	酬	11,156,550	10,804,500	352,050
職	員		給	与	18,376,122	15,877,209	2,498,913
雑				給	0	0	0
賞				与	7,193,840	6,113,998	1,079,842
退	職	給	付	費	2,779,384	2,854,305	△ 74,921
法	定	福	利	費	4,276,678	4,233,080	43,598
福	利	厚	生	費	598,567	498,029	100,538
通	勤	交	通	費	1,300,691	1,209,803	90,888
備	品	消	耗	品	980,117	434,187	545,930
地	代		家	賃	2,165,397	2,171,947	△ 6,550
賃		借		料	79,368	58,286	21,082
修		繕		費	1,481,877	1,804,789	△ 322,912
租	税		公	課	135,498	137,657	△ 2,159
旅	費	交	通	費	54,335	74,913	△ 20,578
通		信		費	570,270	589,952	△ 19,682
水	道	光	熱	費	148,561	181,283	△ 32,722
支	払	手	数	料	4,923,380	3,999,787	923,593
印	刷	製	本	費	43,241	35,249	7,992
人	事	開	発	費	314,840	122,320	192,520
広	告	宣	伝	費	7,830	7,830	0
接	待	交	際	費	54,693	57,400	△ 2,707
新	聞	函	書	費	281,804	248,061	33,743
会				費	1,109,640	861,560	248,080
会		議		費	274,606	76,982	197,624
減	価	償	却	費	1,610,362	1,705,874	△ 95,512
貸	倒	引	当	金	600,000	200,000	400,000
支	払		利	息	7,756	70,949	△ 63,193
雑				費	794,631	1,149,475	△ 354,844
寄		付		金	300,000	0	300,000
そ	の	他	諸	費	60,000	17,939	42,061
経常費用計					5,113,545,795	5,057,344,912	56,200,883
当期経常増減額					△ 16,206,217	△ 29,586,340	13,380,123

(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	[1,359,789]	[2,413,075]	[△ 1,053,286]
退職給付引当金戻入	1,359,789	2,413,075	△ 1,053,286
経常外収益計	1,359,789	2,413,075	△ 1,053,286
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[760,710]	[0]	[760,710]
固定資産除却損	760,710	0	760,710
経常外費用計	760,710	0	760,710
当期経常外増減額	599,079	2,413,075	△ 1,813,996
当期一般正味財産増減額	△ 15,607,138	△ 27,173,265	11,566,127
一般正味財産期首残高	416,025,426	443,198,691	△ 27,173,265
一般正味財産期末残高	400,418,288	416,025,426	△ 15,607,138
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
III 正味財産期末残高	400,418,288	416,025,426	△ 15,607,138

(増減)

正味財産増減計算書内訳表
平成27年7月1日から平成28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]	[12,917]	[0]	[12,917]
特定資産受取利息	0	0	12,917	0	12,917
② 受取会費	[0]	[0]	[2,471,000]	[0]	[2,471,000]
正会員受取会費	0	0	51,000	0	51,000
賛助会員受取会費	0	0	2,420,000	0	2,420,000
③ 事業収益	[1,247,810]	[5,091,367,498]	[0]	[0]	[5,092,615,308]
接遇料金収益	0	509,105,851	0	0	509,105,851
研修業務収益	0	65,200,029	0	0	65,200,029
渡航業務収益	0	153,673,189	0	0	153,673,189
海外派遣収益	0	4,362,784,449	0	0	4,362,784,449
国際相互理解促進事業収益	1,247,810	0	0	0	1,247,810
認定事業収益	0	603,980	0	0	603,980
④ 雑収益	[0]	[2,038,783]	[201,570]	[0]	[2,240,353]
受取利息	0	808,358	67,876	0	876,234
有価証券利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	1,230,425	133,694	0	1,364,119
経常収益計	1,247,810	5,093,406,281	2,685,487	0	5,097,339,578
(2) 経常費用					
① 事業費	[22,654,397]	[5,029,211,360]	[0]	[0]	[5,051,865,757]
支払接遇費	0	298,293,439	0	0	298,293,439
委託費	790,180	74,197,775	0	0	74,987,955
支払研修費	0	5,397,081	0	0	5,397,081
渡航業務費	0	6,466,079	0	0	6,466,079
海外派遣費	0	4,178,658,965	0	0	4,178,658,965
認定事業費	0	1,793,256	0	0	1,793,256
役員報酬	2,340,000	17,940,000	0	0	20,280,000
職員給与	8,599,509	172,305,618	0	0	180,905,127
雑給与	0	41,834,926	0	0	41,834,926
賞与	2,376,180	50,804,242	0	0	53,180,422
退職給付費用	946,468	16,970,788	0	0	17,917,256
法定福利費	1,934,132	44,905,941	0	0	46,840,073
福利厚生費	18,165	1,927,110	0	0	1,945,275
通勤交通費	514,722	8,579,441	0	0	9,094,163
備品消耗品費	252,990	6,211,962	0	0	6,464,952
地代家賃	843,219	19,477,283	0	0	20,320,502
賃借料	83,217	2,343,989	0	0	2,427,206
修繕費	417,624	10,891,572	0	0	11,309,196
租税公課	14,498	24,017,181	0	0	24,031,679
旅費交通費	1,284,367	5,676,219	0	0	6,960,586
通信費	227,292	5,985,065	0	0	6,212,357
水道光熱費	57,851	1,336,258	0	0	1,394,109

(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	14,966	2,825,073	0	0	2,840,039
印 刷 製 本 費	16,828	958,925	0	0	975,753
人 事 開 発 費	0	273,908	0	0	273,908
広 告 宣 伝 費	0	349,336	0	0	349,336
接 待 交 際 費	0	1,095,453	0	0	1,095,453
新 聞 図 書 費	0	316,022	0	0	316,022
会 議 費	0	0	0	0	0
会 議 費	0	294,886	0	0	294,886
減 価 償 却 費	1,067,895	21,792,936	0	0	22,860,831
支 払 利 息 費	31,403	113,786	0	0	145,189
雑 費	112,473	4,638,196	0	0	4,750,669
そ の 他 諸 費	710,418	538,649	0	0	1,249,067
②管 理 費	[0]	[0]	[61,680,038]	[0]	[61,680,038]
役 員 報 酬	0	0	11,156,550	0	11,156,550
職 員 給 与	0	0	18,376,122	0	18,376,122
雑 給 与	0	0	0	0	0
賞 与	0	0	7,193,840	0	7,193,840
退 職 給 付 費 用	0	0	2,779,384	0	2,779,384
法 定 福 利 費	0	0	4,276,678	0	4,276,678
福 利 厚 生 費	0	0	598,567	0	598,567
通 勤 交 通 費	0	0	1,300,691	0	1,300,691
備 品 消 耗 品 費	0	0	980,117	0	980,117
地 代 家 賃	0	0	2,165,397	0	2,165,397
賃 借 料	0	0	79,368	0	79,368
修 繕 費	0	0	1,481,877	0	1,481,877
租 税 公 課	0	0	135,498	0	135,498
旅 費 交 通 費	0	0	54,335	0	54,335
通 信 費	0	0	570,270	0	570,270
水 道 光 熱 費	0	0	148,561	0	148,561
支 払 手 数 料	0	0	4,923,380	0	4,923,380
印 刷 製 本 費	0	0	43,241	0	43,241
人 事 開 発 費	0	0	314,840	0	314,840
広 告 宣 伝 費	0	0	7,830	0	7,830
接 待 交 際 費	0	0	54,693	0	54,693
新 聞 図 書 費	0	0	281,804	0	281,804
会 議 費	0	0	1,109,640	0	1,109,640
会 議 費	0	0	274,606	0	274,606
減 価 償 却 費	0	0	1,610,362	0	1,610,362
貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	600,000	0	600,000
支 払 利 息 費	0	0	7,756	0	7,756
雑 費	0	0	794,631	0	794,631
寄 付 金	0	0	300,000	0	300,000
そ の 他 諸 費	0	0	60,000	0	60,000
経常費用計	22,654,397	5,029,211,360	61,680,038	0	5,113,545,795
当期経常増減額	△ 21,406,587	64,194,921	△ 58,994,551	0	△ 16,206,217

(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	[53,440]	[1,188,183]	[118,166]	[0]	[1,359,789]
退職給付引当金戻入	53,440	1,188,183	118,166	0	1,359,789
経常外収益計	53,440	1,188,183	118,166	0	1,359,789
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	[28,902]	[659,528]	[72,280]	[0]	[760,710]
固定資産除却損	28,902	659,528	72,280	0	760,710
経常外費用計	28,902	659,528	72,280	0	760,710
当期経常外増減額	24,538	528,655	45,886	0	599,079
当期一般正味財産増減額	△ 21,382,049	64,723,576	△ 58,948,665	0	△ 15,607,138
一般正味財産期首残高	△ 43,027,176	122,086,110	336,966,492	0	416,025,426
一般正味財産期末残高	△ 64,409,225	186,809,686	278,017,827	0	400,418,288
II 指定正味財産増減の部	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	△ 64,409,225	186,809,686	278,017,827	0	400,418,288

(増減・内訳)