

2.正味財産増減計算書

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで
(2017年7月1日から2018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	[10,000]	[0]	[10,000]
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
② 受取会費	[2,683,000]	[2,677,000]	[6,000]
正会員受取会費	63,000	57,000	6,000
賛助会員受取会費	2,620,000	2,620,000	0
③ 事業収益	[5,760,165,576]	[5,682,191,508]	[77,974,068]
接遇料金収益	903,109,376	948,624,871	△ 45,515,495
研修業務収益	0	50,213,533	△ 50,213,533
渡航業務収益	193,236,114	191,101,495	2,134,619
海外派遣収益	4,662,862,676	4,491,489,331	171,373,345
国際相互理解促進事業収益	957,410	762,278	195,132
④ 雑収益	[2,690,705]	[2,224,519]	[466,186]
受取利息	988,397	705,263	283,134
有価証券利息	0	0	0
雑収益	1,702,308	1,519,256	183,052
経常収益計	5,765,549,281	5,687,093,027	78,456,254
(2) 経常費用			
① 事業費	[5,691,722,269]	[5,575,552,647]	[116,169,622]
支払接遇費	554,725,011	572,892,817	△ 18,167,806
委託費	113,756,259	122,348,975	△ 8,592,716
支払研修費	0	3,500,915	△ 3,500,915
渡航業務費	8,219,384	8,521,997	△ 302,613
海外派遣費	4,477,753,481	4,310,462,581	167,290,900
役員報酬	20,280,000	20,280,000	0
職員給与	195,849,702	187,999,029	7,850,673
雑給与	22,890,614	56,997,907	△ 34,107,293
賞与	77,188,216	75,774,783	1,413,433
退職給付費用	19,030,277	22,472,965	△ 3,442,688
法定福利費	51,262,638	48,283,473	2,979,165
福利厚生費	1,794,441	1,636,959	157,482
通勤交通費	10,172,028	9,678,306	493,722
備品消耗品費	4,580,977	6,323,196	△ 1,742,219
地代家賃	22,769,095	21,064,653	1,704,442
賃借料	2,124,027	2,508,332	△ 384,305
修繕費	11,153,659	9,765,938	1,387,721
租税公課	28,110,374	32,067,520	△ 3,957,146
旅費交通費	7,060,882	6,681,338	379,544
通信費	6,323,144	6,417,208	△ 94,064
水道光熱費	1,228,230	1,113,356	114,874

(増減)

(単位：円)

科 目					当年度	前年度	増減
支	払	手	数	料	15,239,033	10,525,741	4,713,292
印	刷	製	本	費	788,514	1,472,446	△ 683,932
人	事	開	発	費	2,801,278	3,204,139	△ 402,861
広	告	宣	伝	費	338,406	339,159	△ 753
接	待	交	際	費	755,348	1,131,922	△ 376,574
新	聞	函	書	費	305,956	322,762	△ 16,806
会				費	0	0	0
会		議		費	957,730	232,046	725,684
減	価	償	却	費	22,725,206	22,681,651	43,555
支	払		利	息	147,721	69,387	78,334
雑				費	7,493,821	4,579,352	2,914,469
そ	の	他	諸	費	3,896,817	4,201,794	△ 304,977
②管		理		費	[58,318,496]	[61,628,910]	[△ 3,310,414]
役	員		報	酬	11,169,960	11,181,450	△ 11,490
職	員		給	与	18,435,146	18,990,302	△ 555,156
雑				給	0	0	0
賞				与	8,098,298	8,561,375	△ 463,077
退	職	給	付	費	2,782,356	3,570,028	△ 787,672
法	定	福	利	費	4,583,056	5,354,943	△ 771,887
福	利	厚	生	費	475,934	138,833	337,101
通	勤	交	通	費	1,316,008	1,279,952	36,056
備	品	消	耗	品	374,057	661,730	△ 287,673
地	代		家	賃	2,142,385	2,236,951	△ 94,566
賃		借		料	56,543	100,109	△ 43,566
修		繕		費	868,370	848,077	20,293
租	税		公	課	242,499	106,058	136,441
旅	費	交	通	費	75,609	46,578	29,031
通		信		費	641,463	705,083	△ 63,620
水	道	光	熱	費	115,568	118,231	△ 2,663
支	払	手	数	料	3,694,240	1,385,746	2,308,494
印	刷	製	本	費	44,033	48,739	△ 4,706
人	事	開	発	費	125,108	603,460	△ 478,352
広	告	宣	伝	費	29,809	29,121	688
接	待	交	際	費	231,241	132,940	98,301
新	聞	函	書	費	274,724	263,076	11,648
会				費	1,016,440	1,016,440	0
会		議		費	303,982	118,357	185,625
減	価	償	却	費	1,598,286	1,730,550	△ 132,264
貸	倒	引	当	金	△ 1,000,000	1,800,000	△ 2,800,000
支	払		利	息	12,780	193,195	△ 180,415
雑				費	560,601	401,586	159,015
寄		付		金	0	0	0
そ	の	他	諸	費	50,000	6,000	44,000
経常費用計					5,750,040,765	5,637,181,557	112,859,208
当期経常増減額					15,508,516	49,911,470	△ 34,402,954

(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	[18,579,648]	[6,827,897]	[11,751,751]
退職給付引当金戻入	18,579,648	6,827,897	11,751,751
経常外収益計	18,579,648	6,827,897	11,751,751
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[3,804,150]	[0]	[3,804,150]
固定資産除却損	3,804,150	0	3,804,150
経常外費用計	3,804,150	0	3,804,150
当期経常外増減額	14,775,498	6,827,897	7,947,601
当期一般正味財産増減額	30,284,014	56,739,367	△ 26,455,353
一般正味財産期首残高	457,157,655	400,418,288	56,739,367
一般正味財産期末残高	487,441,669	457,157,655	30,284,014
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
III 正味財産期末残高	487,441,669	457,157,655	30,284,014

(増減)

正味財産増減計算書内訳表

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで
(2017年7月1日から2018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	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	0	0	10,000	0	10,000
② 受取会費	0	0	2,683,000	0	2,683,000
正会員受取会費	0	0	63,000	0	63,000
賛助会員受取会費	0	0	2,620,000	0	2,620,000
③ 事業収益	957,410	5,759,208,166	0	0	5,760,165,576
接遇料金収益	0	903,109,376	0	0	903,109,376
研修業務収益	0	0	0	0	0
渡航業務収益	0	193,236,114	0	0	193,236,114
海外派遣収益	0	4,662,862,676	0	0	4,662,862,676
国際相互理解促進事業収益	957,410	0	0	0	957,410
④ 雑収	0	2,367,345	323,360	0	2,690,705
受取利息	0	980,888	7,509	0	988,397
有価証券利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	1,386,457	315,851	0	1,702,308
経常収益計	957,410	5,761,575,511	3,016,360	0	5,765,549,281
(2) 経常費用					
① 事業費用	24,713,014	5,667,009,255	0	0	5,691,722,269
支払接遇費	0	554,725,011	0	0	554,725,011
委託費	1,463,307	112,292,952	0	0	113,756,259
支払研修費	0	0	0	0	0
渡航業務費	0	8,219,384	0	0	8,219,384
海外派遣費	0	4,477,753,481	0	0	4,477,753,481
役員報酬	2,340,000	17,940,000	0	0	20,280,000
職員給与	8,527,959	187,321,743	0	0	195,849,702
雑給与	0	22,890,614	0	0	22,890,614
賞与	3,239,550	73,948,666	0	0	77,188,216
退職給付費用	978,090	18,052,187	0	0	19,030,277
法定福利費	2,176,490	49,086,148	0	0	51,262,638
福利厚生費	41,364	1,753,077	0	0	1,794,441
通勤交通費	514,722	9,657,306	0	0	10,172,028
備品消耗品費	128,923	4,452,054	0	0	4,580,977
地代家賃	822,081	21,947,014	0	0	22,769,095
賃借料	88,960	2,035,067	0	0	2,124,027
修繕費	450,998	10,702,661	0	0	11,153,659
租税公課	8,471	28,101,903	0	0	28,110,374
旅費交通費	1,077,817	5,983,065	0	0	7,060,882
水道信費	255,392	6,067,752	0	0	6,323,144
水道光熱費	44,347	1,183,883	0	0	1,228,230

(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	222,607	15,016,426	0	0	15,239,033
印 刷 製 本 費	16,896	771,618	0	0	788,514
人 事 開 発 費	42,412	2,758,866	0	0	2,801,278
広 告 宣 伝 費	11,438	326,968	0	0	338,406
接 待 交 際 費	0	755,348	0	0	755,348
新 聞 図 書 費	0	305,956	0	0	305,956
会 議 費	0	0	0	0	0
会 議 費	0	957,730	0	0	957,730
減 価 償 却 費	1,232,565	21,492,641	0	0	22,725,206
支 払 利 息 費	9,699	138,022	0	0	147,721
雑 費	209,669	7,284,152	0	0	7,493,821
そ の 他 諸 費	809,257	3,087,560	0	0	3,896,817
②管 理 費	[0]	[0]	[58,318,496]	[0]	[58,318,496]
役 員 報 酬	0	0	11,169,960	0	11,169,960
職 員 給 与	0	0	18,435,146	0	18,435,146
雑 給 与	0	0	0	0	0
賞 与 費	0	0	8,098,298	0	8,098,298
退 職 給 付 費	0	0	2,782,356	0	2,782,356
法 定 福 利 費	0	0	4,583,056	0	4,583,056
福 利 厚 生 費	0	0	475,934	0	475,934
通 勤 交 通 費	0	0	1,316,008	0	1,316,008
備 品 消 耗 品 費	0	0	374,057	0	374,057
地 代 家 賃	0	0	2,142,385	0	2,142,385
賃 借 料	0	0	56,543	0	56,543
修 繕 費	0	0	868,370	0	868,370
租 税 公 課	0	0	242,499	0	242,499
旅 費 交 通 費	0	0	75,609	0	75,609
通 信 費	0	0	641,463	0	641,463
水 道 光 熱 費	0	0	115,568	0	115,568
支 払 手 数 料	0	0	3,694,240	0	3,694,240
印 刷 製 本 費	0	0	44,033	0	44,033
人 事 開 発 費	0	0	125,108	0	125,108
広 告 宣 伝 費	0	0	29,809	0	29,809
接 待 交 際 費	0	0	231,241	0	231,241
新 聞 図 書 費	0	0	274,724	0	274,724
会 議 費	0	0	1,016,440	0	1,016,440
会 議 費	0	0	303,982	0	303,982
減 価 償 却 費	0	0	1,598,286	0	1,598,286
貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
支 払 利 息 費	0	0	12,780	0	12,780
雑 費	0	0	560,601	0	560,601
寄 付 金	0	0	0	0	0
そ の 他 諸 費	0	0	50,000	0	50,000
経常費用計	24,713,014	5,667,009,255	58,318,496	0	5,750,040,765
当期経常増減額	△ 23,755,604	94,566,256	△ 55,302,136	0	15,508,516

(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	[724,606]	[16,331,511]	[1,523,531]	[0]	[18,579,648]
退職給付引当金戻入	724,606	16,331,511	1,523,531	0	18,579,648
経常外収益計	724,606	16,331,511	1,523,531	0	18,579,648
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	[125,537]	[3,351,455]	[327,158]	[0]	[3,804,150]
固定資産除却損	125,537	3,351,455	327,158	0	3,804,150
経常外費用計	125,537	3,351,455	327,158	0	3,804,150
当期経常外増減額	599,069	12,980,056	1,196,373	0	14,775,498
当期一般正味財産増減額	△ 23,156,535	107,546,312	△ 54,105,763	0	30,284,014
一般正味財産期首残高	△ 88,305,779	325,512,278	219,951,156	0	457,157,655
一般正味財産期末残高	△ 111,462,314	433,058,590	165,845,393	0	487,441,669
II 指定正味財産増減の部	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	△ 111,462,314	433,058,590	165,845,393	0	487,441,669

(増減・内訳)