

2018年7月1日から2019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]	[10,000]	[0]
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
② 受取会費	[2,607,000]	[2,683,000]	[△ 76,000]
正会員受取会費	57,000	63,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	2,550,000	2,620,000	△ 70,000
③ 事業収益	[5,551,143,155]	[5,760,165,576]	[△ 209,022,421]
接遇料金収益	661,825,608	903,109,376	△ 241,283,768
渡航業務収益	184,161,640	193,236,114	△ 9,074,474
海外派遣収益	4,702,722,293	4,662,862,676	39,859,617
国際相互理解促進事業収益	2,433,614	957,410	1,476,204
④ 雑収益	[2,634,793]	[2,690,705]	[△ 55,912]
受取利息	579,783	988,397	△ 408,614
有価証券利息	0	0	0
雑収益	2,055,010	1,702,308	352,702
経常収益計	5,556,394,948	5,765,549,281	△ 209,154,333
(2) 経常費用			
① 事業費	[5,520,511,689]	[5,691,722,269]	[△ 171,210,580]
支払接遇費	391,315,679	554,725,011	△ 163,409,332
委託費	88,179,353	113,756,259	△ 25,576,906
渡航業務費	9,261,856	8,219,384	1,042,472
海外派遣費	4,514,638,240	4,477,753,481	36,884,759
役員報酬	11,850,000	20,280,000	△ 8,430,000
職員給与	206,997,284	195,849,702	11,147,582
雑給与	14,852,721	22,890,614	△ 8,037,893
賞与	66,324,990	77,188,216	△ 10,863,226
退職給付費用	17,866,895	19,030,277	△ 1,163,382
法定福利費	48,772,175	51,262,638	△ 2,490,463
福利厚生費	2,501,560	1,794,441	707,119
通勤交通費	10,579,656	10,172,028	407,628
備品消耗品費	4,887,428	4,580,977	306,451
地代家賃	32,205,142	22,769,095	9,436,047
賃借料	4,231,993	2,124,027	2,107,966
修繕費	9,592,865	11,153,659	△ 1,560,794
租税公課	22,456,906	28,110,374	△ 5,653,468
旅費交通費	8,496,597	7,060,882	1,435,715
通信費	9,268,196	6,323,144	2,945,052
水道光熱費	1,152,566	1,228,230	△ 75,664
支払手数料	6,040,178	15,239,033	△ 9,198,855
印刷製本費	2,303,755	788,514	1,515,241
人事開発費	566,526	2,801,278	△ 2,234,752

(増減)

(単位：円)

科 目					当年度	前年度	増減
広	告	宣	伝	費	377,959	338,406	39,553
接	待	交	際	費	803,563	755,348	48,215
新	聞	函	書	費	309,368	305,956	3,412
会				費	0	0	0
会		議		費	763,005	957,730	△ 194,725
保		險		料	843,502	0	843,502
減	価	償	却	費	22,612,505	22,725,206	△ 112,701
支	払		利	息	218,921	147,721	71,200
雑				費	5,182,003	7,493,821	△ 2,311,818
そ	の	他	諸	費	5,058,302	3,896,817	1,161,485
②管		理		費	[56,848,179]	[58,318,496]	[△ 1,470,317]
役	員		報	酬	8,824,560	11,169,960	△ 2,345,400
職	員		給	与	19,928,985	18,435,146	1,493,839
雑				給	0	0	0
賞				与	6,420,225	8,098,298	△ 1,678,073
退	職	給	付	用	2,669,826	2,782,356	△ 112,530
法	定	福	利	費	4,825,596	4,583,056	242,540
福	利	厚	生	費	514,360	475,934	38,426
通	勤	交	通	費	1,290,466	1,316,008	△ 25,542
備	品	消	耗	品	477,062	374,057	103,005
地	代		家	賃	3,107,515	2,142,385	965,130
賃		借		料	259,679	56,543	203,136
修		繕		費	694,907	868,370	△ 173,463
租	税		公	課	141,902	242,499	△ 100,597
旅	費	交	通	費	182,700	75,609	107,091
通		信		費	913,727	641,463	272,264
水	道	光	熱	費	111,210	115,568	△ 4,358
支	払	手	数	料	1,683,555	3,694,240	△ 2,010,685
印	刷	製	本	費	136,994	44,033	92,961
人	事	開	発	費	104,360	125,108	△ 20,748
広	告	宣	伝	費	34,385	29,809	4,576
接	待	交	際	費	410,725	231,241	179,484
新	聞	函	書	費	281,442	274,724	6,718
会				費	982,840	1,016,440	△ 33,600
会		議		費	196,081	303,982	△ 107,901
保		險		料	44,723	0	44,723
減	価	償	却	費	1,802,868	1,598,286	204,582
貸	倒	引	当	金	△ 100,000	△ 1,000,000	900,000
支	払		利	息	21,126	12,780	8,346
雑				費	642,671	560,601	82,070
寄		付		金	0	0	0
そ	の	他	諸	費	243,689	50,000	193,689
経常費用計					5,577,359,868	5,750,040,765	△ 172,680,897
当期経常増減額					△ 20,964,920	15,508,516	△ 36,473,436

(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	[2,973,186]	[18,579,648]	[△ 15,606,462]
退職給付引当金戻入	2,973,186	18,579,648	△ 15,606,462
経常外収益計	2,973,186	18,579,648	△ 15,606,462
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[11,383,696]	[3,804,150]	[7,579,546]
固定資産除却損	11,383,696	3,804,150	7,579,546
経常外費用計	11,383,696	3,804,150	7,579,546
当期経常外増減額	△ 8,410,510	14,775,498	△ 23,186,008
当期一般正味財産増減額	△ 29,375,430	30,284,014	△ 59,659,444
一般正味財産期首残高	487,441,669	457,157,655	30,284,014
一般正味財産期末残高	458,066,239	487,441,669	△ 29,375,430
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
III 正味財産期末残高	458,066,239	487,441,669	△ 29,375,430

(増減)

正味財産増減計算書内訳表

2018年7月1日から2019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]	[2,607,000]	[0]	[2,607,000]
正会員受取会費	0	0	57,000	0	57,000
賛助会員受取会費	0	0	2,550,000	0	2,550,000
③ 事業収益	[2,433,614]	[5,548,709,541]	[0]	[0]	[5,551,143,155]
接遇料金収益	0	661,825,608	0	0	661,825,608
渡航業務収益	0	184,161,640	0	0	184,161,640
海外派遣収益	0	4,702,722,293	0	0	4,702,722,293
国際相互理解促進事業収益	2,433,614	0	0	0	2,433,614
④ 雑収	[0]	[1,959,327]	[675,466]	[0]	[2,634,793]
受取利息	0	571,723	8,060	0	579,783
有価証券利息	0	0	0	0	0
雑収	0	1,387,604	667,406	0	2,055,010
経常収益計	2,433,614	5,550,668,868	3,292,466	0	5,556,394,948
(2) 経常費用					
① 事業費	[27,148,635]	[5,493,363,054]	[0]	[0]	[5,520,511,689]
支払接遇費	0	391,315,679	0	0	391,315,679
委託費	1,372,297	86,807,056	0	0	88,179,353
渡航業務費	0	9,261,856	0	0	9,261,856
海外派遣費	0	4,514,638,240	0	0	4,514,638,240
役員報酬	3,300,000	8,550,000	0	0	11,850,000
職員給与	8,760,503	198,236,781	0	0	206,997,284
雑給与	0	14,852,721	0	0	14,852,721
賞与	2,608,673	63,716,317	0	0	66,324,990
退職給付費用	1,060,592	16,806,303	0	0	17,866,895
法定福利費	1,983,018	46,789,157	0	0	48,772,175
福利厚生費	60,788	2,440,772	0	0	2,501,560
通勤交通費	545,142	10,034,514	0	0	10,579,656
備品消耗品費	158,290	4,729,138	0	0	4,887,428
地代家賃	1,200,631	31,004,511	0	0	32,205,142
賃借料	163,953	4,068,040	0	0	4,231,993
修繕費	448,576	9,144,289	0	0	9,592,865
租税公課	20,050	22,436,856	0	0	22,456,906
旅費交通費	2,746,324	5,750,273	0	0	8,496,597
通信費	351,171	8,917,025	0	0	9,268,196
水道光熱費	42,968	1,109,598	0	0	1,152,566
支払手数料	89,872	5,950,306	0	0	6,040,178
印刷製本費	52,929	2,250,826	0	0	2,303,755
人事開発費	340	566,186	0	0	566,526

(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			
広 告 宣 伝 費	13,286	364,673	0	0	377,959
接 待 交 際 費	0	803,563	0	0	803,563
新 聞 函 書 費	0	309,368	0	0	309,368
会 費	0	0	0	0	0
会 議 費	0	763,005	0	0	763,005
保 険 料	17,280	826,222	0	0	843,502
減 価 償 却 費	1,027,575	21,584,930	0	0	22,612,505
支 払 利 息	8,161	210,760	0	0	218,921
雑 費	191,569	4,990,434	0	0	5,182,003
そ の 他 諸 費	924,647	4,133,655	0	0	5,058,302
② 管 理 費	[0]	[0]	[56,848,179]	[0]	[56,848,179]
役 員 報 酬	0	0	8,824,560	0	8,824,560
職 員 給 与	0	0	19,928,985	0	19,928,985
雑 給 与	0	0	0	0	0
賞 与	0	0	6,420,225	0	6,420,225
退 職 給 付 費 用	0	0	2,669,826	0	2,669,826
法 定 福 利 費	0	0	4,825,596	0	4,825,596
福 利 厚 生 費	0	0	514,360	0	514,360
通 勤 交 通 費	0	0	1,290,466	0	1,290,466
備 品 消 耗 品 費	0	0	477,062	0	477,062
地 代 家 賃	0	0	3,107,515	0	3,107,515
賃 借 料	0	0	259,679	0	259,679
修 繕 費	0	0	694,907	0	694,907
租 税 公 課	0	0	141,902	0	141,902
旅 費 交 通 費	0	0	182,700	0	182,700
通 信 費	0	0	913,727	0	913,727
水 道 光 熱 費	0	0	111,210	0	111,210
支 払 手 数 料	0	0	1,683,555	0	1,683,555
印 刷 製 本 費	0	0	136,994	0	136,994
人 事 開 発 費	0	0	104,360	0	104,360
広 告 宣 伝 費	0	0	34,385	0	34,385
接 待 交 際 費	0	0	410,725	0	410,725
新 聞 函 書 費	0	0	281,442	0	281,442
会 費	0	0	982,840	0	982,840
会 議 費	0	0	196,081	0	196,081
保 険 料	0	0	44,723	0	44,723
減 価 償 却 費	0	0	1,802,868	0	1,802,868
貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	△ 100,000	0	△ 100,000
支 払 利 息	0	0	21,126	0	21,126
雑 費	0	0	642,671	0	642,671
寄 付 金	0	0	0	0	0
そ の 他 諸 費	0	0	243,689	0	243,689
経常費用計	27,148,635	5,493,363,054	56,848,179	0	5,577,359,868
当期経常増減額	△ 24,715,021	57,305,814	△ 53,555,713	0	△ 20,964,920

(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	[110,008]	[2,595,591]	[267,587]	[0]	[2,973,186]
退職給付引当金戻入	110,008	2,595,591	267,587	0	2,973,186
経常外収益計	110,008	2,595,591	267,587	0	2,973,186
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	[387,046]	[9,994,885]	[1,001,765]	[0]	[11,383,696]
固定資産除却損	387,046	9,994,885	1,001,765	0	11,383,696
経常外費用計	387,046	9,994,885	1,001,765	0	11,383,696
当期経常外増減額	△ 277,038	△ 7,399,294	△ 734,178	0	△ 8,410,510
当期一般正味財産増減額	△ 24,992,059	49,906,520	△ 54,289,891	0	△ 29,375,430
一般正味財産期首残高	△ 111,462,314	433,058,590	165,845,393	0	487,441,669
一般正味財産期末残高	△ 136,454,373	482,965,110	111,555,502	0	458,066,239
II 指定正味財産増減の部	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	△ 136,454,373	482,965,110	111,555,502	0	458,066,239

(増減・内訳)