

2.正味財産増減計算書

2019年7月1日から2020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	[10,027]	[10,000]	[27]
特定資産受取利息	10,027	10,000	27
② 受取会費	[2,584,000]	[2,607,000]	[△ 23,000]
正会員受取会費	54,000	57,000	△ 3,000
賛助会員受取会費	2,530,000	2,550,000	△ 20,000
③ 事業収益	[5,361,538,137]	[5,551,143,155]	[△ 189,605,018]
接遇料金収益	686,461,399	661,825,608	24,635,791
渡航業務収益	140,443,355	184,161,640	△ 43,718,285
海外派遣収益	4,533,362,518	4,702,722,293	△ 169,359,775
国際相互理解促進事業収益	1,270,865	2,433,614	△ 1,162,749
④ 雑収益	[2,037,653]	[2,634,793]	[△ 597,140]
受取利息	621,567	579,783	41,784
有価証券利息	0	0	0
雑収益	1,416,086	2,055,010	△ 638,924
経常収益計	5,366,169,817	5,556,394,948	△ 190,225,131
(2) 経常費用			
① 事業費	[5,366,078,248]	[5,520,511,689]	[△ 154,433,441]
支払接遇費	397,604,069	391,315,679	6,288,390
委託費	101,500,371	88,179,353	13,321,018
渡航業務費	5,937,722	9,261,856	△ 3,324,134
海外派遣費	4,345,442,976	4,514,638,240	△ 169,195,264
役員報酬	8,400,000	11,850,000	△ 3,450,000
職員給与	214,754,883	206,997,284	7,757,599
雑給与	14,883,811	14,852,721	31,090
賞与	53,573,743	66,324,990	△ 12,751,247
退職給付費用	24,752,366	17,866,895	6,885,471
法定福利費	47,566,847	48,772,175	△ 1,205,328
福利厚生費	2,834,650	2,501,560	333,090
通勤交通費	10,203,627	10,579,656	△ 376,029
備品消耗品費	10,559,120	4,887,428	5,671,692
地代家賃	32,511,801	32,205,142	306,659
賃借料	4,414,566	4,231,993	182,573
修繕費	15,571,067	9,592,865	5,978,202
租税公課	23,021,191	22,456,906	564,285
旅費交通費	5,519,834	8,496,597	△ 2,976,763
通信費	9,168,783	9,268,196	△ 99,413
水道光熱費	1,488,880	1,152,566	336,314
支払手数料	12,076,116	6,040,178	6,035,938
印刷製本費	2,358,564	2,303,755	54,809
人事開発費	418,688	566,526	△ 147,838

(増減)

(単位：円)

科 目					当年度	前年度	増減
広	告	宣	伝	費	442,168	377,959	64,209
接	待	交	際	費	643,046	803,563	△ 160,517
新	聞	函	書	費	406,574	309,368	97,206
会				費	0	0	0
会		議		費	368,981	763,005	△ 394,024
保		險		料	523,925	843,502	△ 319,577
減	価	償	却	費	12,947,740	22,612,505	△ 9,664,765
支	払		利	息	236,182	218,921	17,261
雑				費	2,799,030	5,182,003	△ 2,382,973
そ	の	他	諸	費	3,146,927	5,058,302	△ 1,911,375
②管		理		費	[44,303,812]	[56,848,179]	[△ 12,544,367]
役	員		報	酬	8,563,200	8,824,560	△ 261,360
職	員		給	与	15,886,728	19,928,985	△ 4,042,257
雑				給	0	0	0
賞				与	4,341,043	6,420,225	△ 2,079,182
退	職	給	付	用	3,067,068	2,669,826	397,242
法	定	福	利	費	4,615,467	4,825,596	△ 210,129
福	利	厚	生	費	260,136	514,360	△ 254,224
通	勤	交	通	費	1,195,639	1,290,466	△ 94,827
備	品	消	耗	品	565,386	477,062	88,324
地	代		家	賃	2,219,319	3,107,515	△ 888,196
賃		借		料	191,376	259,679	△ 68,303
修		繕		費	810,490	694,907	115,583
租	税		公	課	112,308	141,902	△ 29,594
旅	費	交	通	費	52,049	182,700	△ 130,651
通		信		費	695,714	913,727	△ 218,013
水	道	光	熱	費	101,634	111,210	△ 9,576
支	払	手	数	料	531,141	1,683,555	△ 1,152,414
印	刷	製	本	費	23,872	136,994	△ 113,122
人	事	開	発	費	155,400	104,360	51,040
広	告	宣	伝	費	28,681	34,385	△ 5,704
接	待	交	際	費	178,915	410,725	△ 231,810
新	聞	函	書	費	330,024	281,442	48,582
会				費	1,021,600	982,840	38,760
会		議		費	121,776	196,081	△ 74,305
保		險		料	299,225	44,723	254,502
減	価	償	却	費	800,179	1,802,868	△ 1,002,689
貸	倒	引	当	金	△ 2,120,000	△ 100,000	△ 2,020,000
支	払		利	息	16,122	21,126	△ 5,004
雑				費	209,320	642,671	△ 433,351
寄		付		金	0	0	0
そ	の	他	諸	費	30,000	243,689	△ 213,689
経常費用計					5,410,382,060	5,577,359,868	△ 166,977,808
当期経常増減額					△ 44,212,243	△ 20,964,920	△ 23,247,323

(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	[0]	[2,973,186]	[△ 2,973,186]
退職給付引当金戻入	0	2,973,186	△ 2,973,186
経常外収益計	0	2,973,186	△ 2,973,186
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[1,015,587]	[11,383,696]	[△ 10,368,109]
固定資産除却損	1,015,587	11,383,696	△ 10,368,109
経常外費用計	1,015,587	11,383,696	△ 10,368,109
当期経常外増減額	△ 1,015,587	△ 8,410,510	7,394,923
当期一般正味財産増減額	△ 45,227,830	△ 29,375,430	△ 15,852,400
一般正味財産期首残高	458,066,239	487,441,669	△ 29,375,430
一般正味財産期末残高	412,838,409	458,066,239	△ 45,227,830
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
III 正味財産期末残高	412,838,409	458,066,239	△ 45,227,830

(増減)