決 算 報 告 書

×

Ж × × × Ж Ж × × × × × × Ж Ж × × × Ж

× ×

×

* * * * *

× × ×

Ж Ж × × × × × Ж Ж × Ж Ж Х Ж × × × × Ж

× × ×

×

Ж

Ж

×

Ж

平成31年3月期(第7期)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人 環境不動産普及促進機構 東京都港区虎ノ門一丁目16番4号

<u>貸</u>借<u>対</u>照 <u>表</u> 平成31年3月31日 現在

(単位:円)

A) I		V	(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,558,870	36,463,639	-10,904,769
未収金			
, , ,	100,359	75,038	25,321
前払費用	1,443,248	1,426,878	16,370
流動資産合計	27,102,477	37,965,555	-10,863,078
2. 固定資産			
(1)特定資産			
耐震・環境不動産支援基金預金	19,827,405,385	17,384,648,105	2,442,757,280
耐震•環境不動産支援基金投資有価証券	11,291,707,354	12,121,462,906	-829,755,552
特定資産合計	31,119,112,739	29,506,111,011	1,613,001,728
(2)その他固定資産			
建物附属設備	2,283,013	2,536,016	-253,003
什器備品	2,126,617	1,939,429	187,188
ソフトウェア		56,939	-56,939
	E 004 E00	*	50,555
敷金	5,924,590	5,924,590	100 551
その他固定資産合計	10,334,220	10,456,974	-122,754
固定資産合計	31,129,446,959	29,516,567,985	1,612,878,974
3. 繰延資産			
開業費	_	1,750,000	-1,750,000
繰延資産合計	_	1,750,000	-1,750,000
	21 150 540 420		
資産合計	31,156,549,436	29,556,283,540	1,600,265,896
Ⅲ 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払法人税等 前受金 質与引当金 流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 固定負債 自債合計	35,080,226 70,000 300,000 1,714,829 190,000 37,355,055 1,312,200 5,316,900 6,629,100 43,984,155	40,835,644 70,000 100,000 1,215,127 190,000 42,410,771 1,093,500 4,253,500 5,347,000 47,757,771	-5,755,418 -200,000 499,702 - -5,055,716 218,700 1,063,400 1,282,100 -3,773,616
NO I II	10,0001,100	11,131,111	3,1.3,616
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基金	60,000,000	60,000,000	_
1. 蚕並 (うち基本財産への充当額)	()	()	(
,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_ /	_)	_)
(うち特定資産への充当額)	(–)	(–)	(–)
2. 指定正味財産			
国庫補助金	31,119,112,739	29,506,111,011	1,613,001,728
指定正味財産合計	31,119,112,739	29,506,111,011	1,613,001,728
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(21 110 119 720)	(20 506 111 011)	(1 612 001 790)
	(31,119,112,739)	(29,506,111,011)	(1,613,001,728)
3. 一般正味財産	-66,547,458	-57,585,242	-8,962,216
(うち基本財産への充当額)	_)	(–)	(–)
(うち特定資産への充当額)	_ ()	()	
正味財産合計	31,112,565,281	29,508,525,769	1,604,039,512
負債及び正味財産合計	31,156,549,436	29,556,283,540	1,600,265,896
	01,100,010,100	40,000,400,010	1,000,400,000

<u>正味財産増減計算書</u> 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

1 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般				(単位:円)
1. 経常増減の部 (1) 経常収益 受取会費 1,750,000 1,950,000 -200,000 費別会員受取会費 1,750,000 1,120,000 -540,000 の 事実収益 580,000 1,120,000 -540,000 受取補助金等 227,446,064 281,727,276 -54,281,212 受取補助金等被替額 227,446,064 281,727,276 -54,281,212 受取利息 383 410 -27 凝解収益 受取利息 229,776,447 284,797,686 -55,021,239 (2) 経常費用 22,648,796 23,658,204 -1,009,408 給料手当 41,859,211 48,058,971 -6,199,760 対法 44,595,598 4,586,413 9,185 福利阿厚生費 329,671 24,784 304,887 304,887 (2) 経療費用 217,694 217,998 -304 使員退職給労引当金繰入額 189,126 189,390 -264 過避統付費用 217,694 217,998 -304 使員退職營労引金總入額 189,126 189,390 -264 通信運搬費 5753,488 942,724 -189,236 通信運搬費 630,984 669,901 -38,917 直接機費 1,058,369 1,059,387 -1,378 遊遊養務委託費 115,432,800 176,397,480 -60,964,680 図書新開費 641,886 571,718 70,168 近報費 129,004 75,357 53,648 直接来費 2,312,639 1,824,708 487,931 能総律守費 3,269,903 2,901,199 368,704 前手出台費 46,839 47,846 -1,007 資格養保守費 3,269,903 2,901,199 368,704 直接來費 11,666,663 11,623,485 73,078 離費 567,791 539,981 -12,190 減価償却費 1,110,611 1,935,435 -824,824 開業費 1,750,000 10,500,000 8,750,000 管理費 3,371,749 4,145 11,946 649 全員機關 104,666 76,188 28,478 統費大學科 21,238 14,770 6,468 合料手当 41,496 649 全員機科 19,3442 154,766 38,676 全員機科 19,3442 154,766 38,676 全員機科 19,3442 154,766 38,676 全員機科 19,3442 154,766 63,8676 全員機科 19,3442 154,766 63,8676 全員保険料 11,066 702 304 全員機科 19,3413 1,478 全員費 1,106 702 304 全員費 3,142 10,152 -7,010 全員費 3,141 1,151 -7,016 全員費 3,141 1,166 702 344 全員費 3,142 10,152 -7,010 全員費 3,141 1,151 -7,016 全員費 3,141 1,166 702 344 全員費 3,142 10,152 -7,010 全員費 3,142 10,152 -7,010	科目	当 年 度	前年度	増減
(1)経常収益 受取会費	I 一般正味財産増減の部			
受取会費 1,750,000 1,950,000 -200,000 音楽収益 580,000 1,120,000 -540,000 役租 事業収益 580,000 1,120,000 -540,000 受取補助金等 227,446,064 281,727,276 -54,281,212 侵取補助金等接替額 227,446,064 281,727,276 -54,281,212 侵取補助金等接替額 227,446,064 281,727,276 -54,281,212 侵取補助金等接替額 227,446,064 281,727,276 -54,281,212 经常收益 383 410 -27 经常收益 48,795,686 -55,021,239 (20 素料手当 48,958,971 312,165,620 -76,883,603 公债 48,796 23,658,204 -1,009,408 条料手当 41,859,211 48,058,971 -6,199,760 (20 素料手) 464,055 464,704 -649 424,666 189,390 -264 425,666 189,390 -264 425,666 189,390 -264 425,666 189,390 -264 425,669 189,126 189,390 -264 425,694 189,126 189,390 -264 425,694 17,694 217,998 -304 427,998 10,598,887 -1,378 26歲費 753,488 942,724 -189,236 16,698,599 1,599,887 -1,378 26歲費 753,488 942,724 -189,236 16,698,599 1,599,887 -1,378 26,902 350,391 91,329 16,698,599 1,599,887 -1,378 26,902 350,391 91,329 16,698,599 1,599,887 -1,378 26,903 2,901,199 368,704 16,486 571,718 70,168 16,486 571,718 70,168 16,486 571,718 70,168 16,486 571,718 70,168 16,486 571,718 70,168 16,486 571,718 70,168 16,486 571,718 70,168 16,486 571,718 70,168 16,486 571,718 70,168 16,486 571,718 70,168 16,486 571,718 70,168 16,486 571,718 70,168 16,486 571,718 70,168 16,486 571,718 70,168 16,486 70,486 16,486 16,486 70,486 16,486 16,486 70,486 16,486 16,486 70,486 16,	1. 経常増減の部			
被助会員受取会費	(1)経常収益			
事業収益	受取会費	1,750,000	1,950,000	-200,000
事業収益 負事業収益 受取補助金等 580,000 1,120,000 27,446,064 281,727,276 281,727,276 281,727,276 383 410 27,446,064 281,727,276 383 410 27,276 28年収益計 229,776,447 284,797,686 23,688,204 29,776,447 284,797,686 23,688,204 21,165,620 21,688,796 23,688,204 21,165,620 21,688,204 21,165,620 21,688,204 21,165,620 21,688,204 21,165,620 21,165	賛助会員受取会費	1,750,000	1,950,000	-200,000
接自事業収益 580,000 1,120,000 -54,281,212 交 取補助金等 227,446,064 281,727,276 -54,281,212 交 収益 281,727,276 -54,281,212 383 410 -27	事業収益			*
受取補助金等振替額 227,446,064 281,727,276 -54,281,212	独自事業収益	ŕ		
受取利助金等振替額 227,446,064 281,727,276 42,81,212 雑収益 383 410 27.27		·	* *	*
雑収益 383 410 -27 受敗利息 383 410 -27 受敗利息 383 410 -27 284,797,686 -55,021,239 (2)経常費用 事業費 235,282,017 312,165,620 -76,883,603 (2)経常費用 22,648,796 23,658,204 -1,009,408 (2)経済費用 41,859,211 48,058,971 -6,199,760 (2)4,784 45,95,598 4,586,413 9,185 (2)4,784 (3)4,887 (2)4,784 (3)4,887 (2)4,784 (3)4,887 (2)4,784 (3)4,887 (2)4,784 (3)4,887 (2)4,784 (3)4,887 (2)4,784 (3)4,887 (2)4,784 (3)4,887 (2)4,798 (2)4,799 (2)4,798 (2)4,798 (2)4,798 (2)4,799 (2)4,798 (2)4,799 (2)4,798 (2)4,799 (2)4,798 (2)4,799 (2)4,798 (2)4,799 (2				* *
受取利息 経常収益計 (2)経常費用 事業費 (2)経常費用 事業費 (2)経常時間 事業費 (2)経常時間 事業費 (2)経常時間 事業費 (2)経常時間 事業費 (2)経常時間 (2)経常時間 第4時当 (4)、859,211 (4)、858,971 (-6)、199,760 (-6)、199,760 (-6)、199,760 (-6)、199,760 (-6) (-6)、199,760 (-6) (-6) (-6) (-6) (-6) (-6) (-6) (-6)		· · · ·		
229,776,447 284,797,686 -55,021,239 -55,021,239 (2)経常費用 235,282,017 312,165,620 -76,883,603 役員報酬 22,648,796 23,658,204 -1,009,408 644,704 -649 44,859,211 48,058,971 -6,199,760 24,784 304,887 329,671 24,784 304,887 329,671 24,784 304,887 329,671 24,784 304,887 329,671 24,784 304,887 329,671 24,784 304,887 329,671 24,784 304,887 329,671 24,784 304,887 329,671 24,784 304,887 329,671 24,784 304,887 329,671 24,784 304,887 329,671 24,784 304,887 329,671 24,784 304,887 329,671 24,784 304,887 329,671 24,784 304,887 329,672 350,391 -91,329 62,328 360,984 669,901 -38,917 633,488 641,886 571,718 70,168 70,108				
(2)経常費用 事業費 役員報酬 22,648,796 23,658,204 6約料手当 41,859,211 48,058,971 -6,199,760 貸与 464,055 464,704 -649 社会保険料 4,595,598 4,586,413 9,185 福利厚生費 329,671 24,784 304,887 賞与引当金繰入額 1,058,509 1,059,887 -1,378 会議費 753,488 942,724 -189,236 適信運搬費 630,984 669,901 -38,917 消耗品費 2,312,639 1,854,708 487,931 修繕保守費 3,269,903 2,901,199 368,704 取成公課 36,563 48 609,703 -44,355 常養教育 11,696,563 11,623,485 73,078 和稅公課 329,669 403,926 -10,957 東大手數料 24,399,470 24,114,15 -111,945 整實 1,110,611 1,935,435 -824,824 開業費情知 1,750,000 -8,750,000 -8,750,000 管理費 3,371,749 3,414,511 -121,945 社会保険料 10,666 76,188 28,478 福利厚生費 3,342 154,766 38,676 資与 2,145 1,496 649 保険料 21,238 14,770 6,468 福利厚生費 5,128 80 5,048 廣芳費 11,006 702 304 投員退職総分引当金繰入額 4,891 3,413 1,478 会議費 1,006 702 304 於費交通費 70,740 58,946 11,19,45 交際費 70,740 58,946 1,199 旅費交通費 1,006 702 304 於費交通費 1,006 702 304 於費交通費 535 683 -148				
事業費 235,282,017 312,165,620 -76,883,603 役員報酬 22,648,796 23,658,204 -1,009,408 給料手当 41,859,211 48,058,971 61,99,760 性会保険料 4,595,598 4,586,413 9,185 福利厚生費 329,671 24,784 304,887 賞与引当金繰入額 189,126 189,330 -264 设職融財労引金線入額 1,058,509 1,059,887 -1,378 会議費 259,062 350,391 -91,329 旅費交通費 630,984 669,901 -38,917 審查業務委託費 115,432,800 176,397,480 -60,964,680 図書新間費 641,886 571,718 57,377 53,647 消耗品費 2,312,639 1,824,708 487,931 修締保守費 3,269,903 2,901,199 368,704 家貸 11,696,563 11,623,485 73,078 光熱水道費 565,348 609,703 -44,355 光熱水道費 332,969 403,926 -10,957 支払手数料 24,399,470 24,511,415 -111,945 維費 1,110,611 1,935,435 824,824 開業費 1,750,000 8750,000 8750,000 管理費 2,145 1,496 649 社会保険料		223,110,441	204,131,000	00,021,200
受員報酬		225 222 017	212 165 620	76 992 602
給料手当 賞与 社会保険料 福利厚生費 場職給行費用 会議費 名の男の名 が構造保守費 の者 が大きな手数料 を費 が大きな手数料 を費 の力 を費 の力 を費 の力 を費 の力 を育 の力 を育 の力 を育 の力 を育 の力 を育 のう のう のう のう のう のう のう のう のう のう		· · · ·	* *	
賞与		· ·	· · ·	
社会保険料		· · · ·		
福利厚生費 329,671 24,784 304,887 賞与引当金繰入額 189,126 189,390 -264 设践職慰劳引当金繰入額 1,058,509 1,059,887 -1,378 会議費 259,062 350,391 -91,329 旅費交通費 630,984 669,901 -38,917 審查業務委託費 115,432,800 176,397,480 60,964,680 図書新聞費 641,886 571,718 70,168 広報費 129,004 75,357 53,647 消耗品費 2,312,639 1,824,708 487,931 依簿保守費 3,269,903 2,901,199 368,704 家賃 11,696,563 11,623,485 73,078		· ·	*	
賞与引当金繰入額 189,126 189,390 -264 退職給付費用 217,694 217,998 -304 役員退職慰労引当金繰入額 1,058,509 1,059,887 -1,378 会議費 753,488 942,724 -189,236 通信運搬費 630,984 669,901 -38,917 審查業務委託費 115,432,800 176,397,480 -60,964,680 図書新聞費 641,886 571,718 70,168 広報費 129,004 75,357 53,647 消耗品費 2,312,639 1,824,708 487,931 修繕保守費 3,269,903 2,901,199 368,704 家賃 11,696,563 11,623,485 73,078 光熱水道費 565,348 609,703 -44,355 諸会費 46,839 47,846 -1,097 支払手数料 24,399,470 24,511,415 -111,945 維費 527,791 539,981 -12,190 減価償却費 1,750,000 10,500,000 -8,750,000 管理費 3,371,749 3,414,511 -42,762 投員報酬 104,666 76,188 28,478 給料手当		· · · ·		
退職給付費用		· ·	·	
会議費 259,062 350,391 -91,329 旅費交通費 259,062 350,391 -91,329 旅費交通費 753,488 942,724 -189,236 高信運搬費 630,984 669,901 38,917 審查業務委託費 115,432,800 176,337,480 -60,964,680 図書新聞費 641,886 571,718 70,168 広報費 129,004 75,357 53,647 消耗品費 2,312,639 1,824,708 487,931 後緒保守費 3,269,903 2,901,199 368,704 家賃 11,696,563 11,623,485 73,078 法会費 46,839 47,846 -1,007 租税公課 392,969 403,926 -10,957 支払手数料 24,399,470 24,511,415 -111,945 維費 527,791 539,981 -12,190 第僅費 1,7150,000 10,500,000 管理費 3,371,749 3,414,511 -42,762 投員報酬 104,666 76,188 28,478 給料手当 193,442 154,766 38,676 賞与 2,145 1,496 649 社会保険料 21,238 14,770 6,468 福利厚生費 5,128 80 5,048 賞与引当金繰入額 4,891 3,413 1,478 会議費 1,006 702 304 投員退職慰労引当金繰入額 4,891 3,413 1,478 会議費 3,142 10,152 -7,010 於費交通費 70,740 58,946 11,794 旅費交通費 70,740 58,946 11,794	賞与引当金繰入額	189,126	189,390	
会議費 753,488 942,724 -189,236 161運搬費 630,984 669,901 -38,917 第音業務委託費 115,432,800 176,397,480 -60,964,680 図書新聞費 641,886 571,718 70,168 広報費 129,004 75,357 53,647 消耗品費 2,312,639 1,824,708 487,931 66緒保守費 3,269,903 2,901,199 368,704 第6費 46,839 47,846 -1,007 租税公課 392,969 403,926 -10,957 支払手数料 24,399,470 24,511,415 -111,945 雑費 1,710,611 1,935,435 -824,824 開業費償却 1,750,000 1500,000 -8,750,000 管理費 3,371,749 3,414,511 -42,762 份員報酬 104,666 76,188 28,478 給料手当 193,442 154,766 38,676 資与 2,145 1,496 649 12,238 14,770 6,468 福利厚生費 5,128 80 5,048 資与引当金繰入額 4,891 3,413 1,478 会議費 70,740 58,946 11,794 旅費交通費 70,740 58,946 11,794 旅費交通費 70,740 58,946 11,794 旅費交通費 535 683 -148	退職給付費用	217,694	217,998	-304
 旅費交通費 通信運搬費 630,984 669,901 -38,917 審査業務委託費 115,432,800 176,397,480 -60,964,680 図書新聞費 641,886 571,718 70,168 広報費 129,004 75,357 53,647 消耗品費 2,312,639 1,824,708 487,931 修繕保守費 3,269,903 2,901,199 368,704 家賃 11,696,563 11,623,485 73,078 光熱水道費 565,348 609,703 -44,355 諸会費 46,839 47,846 -1,007 租税公課 392,969 403,926 -10,957 支払手数料 24,399,470 24,511,415 -111,945 雑費 1,110,611 1,935,435 -824,824 開業費償却 1,750,000 10,500,000 -8,750,000 管理費 3,371,749 3,414,511 -42,762 役員報酬 104,666 76,188 28,478 給料手当 193,442 154,766 38,676 賞与 2,145 1,496 649 社会保険料 21,238 14,770 6,468 福村學用 1,006 702 304 役員退職給付費用 1,006 702 304 役員退職給労引当金繰入額 4,891 3,413 4,789 3,142 10,152 -7,010 交際費 70,740 58,946 11,794 683 -148 	役員退職慰労引当金繰入額	1,058,509	1,059,887	-1,378
通信運搬費 630,984 669,901 -38,917 審査業務委託費 115,432,800 176,397,480 -60,964,680 図書新開費 641,886 571,718 70,168 広報費 129,004 75,357 53,647 消耗品費 2,312,639 1,824,708 487,931 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	会議費	259,062	350,391	-91,329
審査業務委託費	旅費交通費	753,488	942,724	-189,236
図書新聞費 641,886 571,718 70,168 広報費 129,004 75,357 53,647 消耗品費 2,312,639 1,824,708 487,931 修繕保守費 3,269,903 2,901,199 368,704 家賃 11,696,563 11,623,485 73,078 光熱水道費 565,348 609,703 -44,355 諸会費 46,839 47,846 -1,007 租税公課 392,969 403,926 -10,957 支払手数料 24,399,470 24,511,415 -111,945 雑費 527,791 539,981 -12,190 減価償却費 1,110,611 1,935,435 -824,824 開業費償却 1,750,000 10,500,000 -8,750,000 管理費 3,371,749 3,414,511 -42,762 役員報酬 104,666 76,188 28,478 給料手当 193,442 154,766 38,676 賞与 2,145 1,496 649 社会保険料 21,238 14,770 6,468 福利厚生費 5,128 80 5,048 賞与引当金繰入額 874 610 264 退職給付費用 1,006 702 304 役員退職慰労引当金繰入額 4,891 3,413 1,478 会議費 3,142 10,152 -7,010 交際費 70,740 58,946 11,794 旅費交通費 535 683 -148	通信運搬費	630,984	669,901	-38,917
 広報費 消耗品費 (多緒保守費 (多6緒保守費 (多6年保守費 (多6年保守費 (多6年保守費 (多6563 (多6563 (多6563 (多6563 (多6563 (多6563 (多6563 (多6653 (3485 (73,078 (34,355 (39,970 (39,970 (39,926 (39,957 (24,351,415 (31,115 (31,115 (31,115 (31,115 (31,115 (31,115 (31,115 (31,116 	審査業務委託費	115,432,800	176,397,480	-60,964,680
 広報費 消耗品費 (多緒保守費 (多6緒保守費 (多6年保守費 (多6年保守費 (多6年保守費 (多6563 (多6563 (多6563 (多6563 (多6563 (多6563 (多6563 (多6653 (3485 (73,078 (34,355 (39,970 (39,970 (39,926 (39,957 (24,351,415 (31,115 (31,115 (31,115 (31,115 (31,115 (31,115 (31,115 (31,116 	図書新聞費	641,886	571,718	70,168
消耗品費	広報費		75,357	53,647
 修繕保守費 家賃 光熱水道費 お65,348 お69,703 よ44,355 諸会費 46,839 47,846 -1,007 租税公課 392,969 403,926 -10,957 支払手数料 24,399,470 24,511,415 -111,945 雑費 527,791 539,981 -12,190 減価償却費 1,110,611 1,935,435 -824,824 開業費償却 1,750,000 10,500,000 -8,750,000 管理費 3,371,749 3,414,511 -42,762 役員報酬 104,666 76,188 28,478 給料手当 193,442 154,766 38,676 賞与 2,145 1,496 649 社会保険料 41,770 6,468 福利厚生費 5,128 80 5,048 賞与引当金繰入額 4,891 3,413 1,478 会議費 70,740 58,946 11,794 が費交通費 535 683 -148 		·	·	
家賃 光熱水道費 岩会費 租税公課 安払手数料 推費 海価償却費 開業費償却 行負報酬 給料手当 治科手当 治科子生費 治科子生費 (24,392,470 大力子ののの 管理費 (3,371,749 治科手当 (3,414,511 (42,762 (4,511,415 (4,511,415 (4,511,415 (4,511,415 (4,511,415 (4,511,415 (4,511,415 (4,511,415 (4,511,415 (4,511,415 (4,511,415 (4,511,415 (4,511,415 (4,511,415 (4,511) (4,511) (4,511) (4,511) (4,511) (4,511) (4,511) (4,511) (4,666) (4,666) (4,666) (4,666) (4,666) (5,188) (5,048) (4,891) (4,891) (5,106) (5,108) (6,468) (6,4		· · · ·	· · ·	
光熱水道費 諸会費565,348 46,839 392,969609,703 47,846 403,926 24,511,415 527,791 392,969 24,511,415 527,791 392,969 392,969 24,511,415 527,791 392,981 3,371,749 24,511,415 527,791 39,981 1,110,611 1,935,435 1,750,000 管理費 役員報酬 64料手当 104,666 105,000 105,000		, ,		
諸会費46,83947,846-1,007租稅公課392,969403,926-10,957支払手数料24,399,47024,511,415-111,945維費527,791539,981-12,190減価償却費1,110,6111,935,435-824,824開業費償却1,750,00010,500,000-8,750,000管理費3,371,7493,414,511-42,762役員報酬104,66676,18828,478給料手当193,442154,76638,676賞与2,1451,496649社会保険料21,23814,7706,468廣与引当金繰入額874610264退職給付費用1,006702304役員退職慰労引当金繰入額4,8913,4131,478会議費3,14210,152-7,010交際費70,74058,94611,794旅費交通費535683-148				
租税公課 392,969 403,926 -10,957 支払手数料 24,399,470 24,511,415 -111,945 24,399,470 539,981 -12,190 1,110,611 1,935,435 -824,824 開業費償却 1,750,000 10,500,000 -8,750,000 10,500,000		· ·	·	
支払手数料 雑費24,399,470 527,79124,511,415 539,981-111,945 -12,190減価償却費 開業費償却1,110,611 1,750,0001,935,435 10,500,000-8,750,000管理費 役員報酬 給料手当 信与 社会保険料 福利厚生費 賞与引当金繰入額 役員退職營労引当金繰入額 会議費 交際費 旅費交通費104,666 24,399,470 1,110,611 1,935,435 10,500,000 154,766 11,794 158,946 11,794 11,79		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	
#費		· ·	· ·	
減価償却費 開業費償却1,110,611 1,750,0001,935,435 10,500,000-824,824 -8,750,000管理費 役員報酬 給料手当 貸与 社会保険料 福利厚生費 資与引当金繰入額 役員退職慰労引当金繰入額 交際費 旅費交通費104,666 2,145 3,371,749 104,666 2,145 3,414,511 154,766 2,145 3,412 3,413 4,891 3,413154,766 38,676 38,676 38,676 154,766 38,676 38,676 38,676 38,676 4,468 38,676 38,676 38,676 38,676 4,4891 3,413 		, ,		•
開業費償却1,750,00010,500,000-8,750,000管理費3,371,7493,414,511-42,762役員報酬104,66676,18828,478給料手当193,442154,76638,676賞与2,1451,496649社会保険料21,23814,7706,468福利厚生費5,128805,048賞与引当金繰入額874610264退職給付費用1,006702304役員退職慰労引当金繰入額4,8913,4131,478会議費3,14210,152-7,010交際費70,74058,94611,794旅費交通費535683-148		ŕ	· ·	
管理費3,371,7493,414,511-42,762役員報酬104,66676,18828,478給料手当193,442154,76638,676賞与2,1451,496649社会保険料21,23814,7706,468福利厚生費5,128805,048賞与引当金繰入額874610264设員退職慰労引当金繰入額4,8913,4131,478会議費3,14210,152-7,010交際費70,74058,94611,794旅費交通費535683-148				*
役員報酬104,66676,18828,478給料手当193,442154,76638,676賞与2,1451,496649社会保険料21,23814,7706,468福利厚生費5,128805,048賞与引当金繰入額874610264退職給付費用1,006702304役員退職慰労引当金繰入額4,8913,4131,478会議費3,14210,152-7,010交際費70,74058,94611,794旅費交通費535683-148		· · · ·		
給料手当 賞与 社会保険料 福利厚生費 退職給付費用 会議費 交際費193,442 2,145 31,496 31,496 31,496 31,496 31,496 31,496 31,496 31,496 31,496 31,496 31,496 31,496 31,496 31,006 4,891 31,42 31,42 31,42 31,43 31,43 31,43 31,43 31,478 31,42 31,794 3		· · · ·		
賞与2,1451,496649社会保険料21,23814,7706,468福利厚生費5,128805,048賞与引当金繰入額874610264退職給付費用1,006702304役員退職慰労引当金繰入額4,8913,4131,478会議費3,14210,152-7,010交際費70,74058,94611,794旅費交通費535683-148		·	· ·	
社会保険料 福利厚生費 賞与引当金繰入額 退職給付費用 会議費21,238 5,128 874 1,00614,770 80 702 304 4,891 3,413 3,413 3,413 10,152 70,740 58,946 53514,770 6,468 80 702 304 4,891 3,413 10,152 77,010 58,946 11,794 683		·	· ·	
福利厚生費 賞与引当金繰入額 退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入額 交際費 旅費交通費5,128 874 1,006 4,891 3,142 702 4,891 70,740 53580 610 702 304 4,891 3,413 10,152 58,946 683		·	· ·	
賞与引当金繰入額874610264退職給付費用1,006702304役員退職慰労引当金繰入額4,8913,4131,478会議費3,14210,152-7,010交際費70,74058,94611,794旅費交通費535683-148		·	· ·	
退職給付費用1,006702304役員退職慰労引当金繰入額4,8913,4131,478会議費3,14210,152-7,010交際費70,74058,94611,794旅費交通費535683-148		· ·		
役員退職慰労引当金繰入額4,8913,4131,478会議費3,14210,152-7,010交際費70,74058,94611,794旅費交通費535683-148				264
会議費3,14210,152-7,010交際費70,74058,94611,794旅費交通費535683-148	退職給付費用	1,006	702	304
会議費3,14210,152-7,010交際費70,74058,94611,794旅費交通費535683-148	役員退職慰労引当金繰入額	4,891	3,413	1,478
交際費70,74058,94611,794旅費交通費535683-148	会議費	3,142	10,152	-7,010
旅費交通費 535 683 -148		·	· ·	11,794
		· ·	·	-148
	-		·	

<u>正味財産増減計算書</u> 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

↑I □	\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	V	(単位:円 <u>)</u>
科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	271,688	264,719	6,969
保険料	220,068	220,068	_
図書新聞費	2,966	1,842	1,124
広報費	2,248,076	2,339,563	-91,487
消耗品費	10,688	5,876	4,812
修繕保守費	15,111	9,343	5,768
家賃	54,053	37,431	16,622
光熱水道費	2,612	1,963	649
諸会費	161	154	7
租税公課	554	367	187
支払手数料	90,680	61,154	29,526
雑費	2,439	1,739	700
減価償却費	44,846	148,486	-103,640
経常費用計	238,653,766	315,580,131	-76,926,365
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,877,319	-30,782,445	21,905,126
評価損益等計	-	-	=
当期経常増減額	-8,877,319	-30,782,445	21,905,126
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2)経常外費用			
什器備品売廃損	14,897	=	14,897
経常外費用計	14,897	=	14,897
当期経常外増減額	-14,897	-	-14,897
税引前当期一般正味財産増減額	-8,892,216	-30,782,445	21,890,229
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	_
当期一般正味財産増減額	-8,962,216	-30,852,445	21,890,229
一般正味財産期首残高	-57,585,242	-26,732,797	-30,852,445
一般正味財産期末残高	-66,547,458	-57,585,242	-8,962,216
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
特定資産評価損益	25,728,043	3,237,870	22,490,173
特定資産運用益	1,814,719,749	388,873,231	1,425,846,518
特定資産受取利息	1,885,974	1,638,506	247,468
特定資産受取配当金	548,515,775	387,234,725	161,281,050
特定資産売却益	1,264,318,000	_	1,264,318,000
一般正味財産への振替額	-227,446,064	-281,727,276	54,281,212
当期指定正味財産増減額	1,613,001,728	110,383,825	1,502,617,903
指定正味財産期首残高	29,506,111,011	29,395,727,186	110,383,825
指定正味財産期末残高	31,119,112,739	29,506,111,011	1,613,001,728
Ⅲ 基金増減の部			
基金期首残高	60,000,000	60,000,000	_
基金期末残高	60,000,000	60,000,000	_
IV 正味財産期末残高	31,112,565,281	29,508,525,769	1,604,039,512