

正味財産増減計算書

平成30年 1月 1日から平成30年12月31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			
基本財産運用益	168,898,460	147,051,358	21,847,102
基本財産受取利息	15,994,266	10,372,081	5,622,185
特定財産受取配当	152,904,194	136,679,277	16,224,917
特定資産受取配当	6,375,900	8,875,401	-2,499,501
特定資産受取配当	900	2,500,401	-2,499,501
受取寄附金	6,375,000	6,375,000	0
受取寄付金	0	0	0
雑収入	1,550	231	1,319
その他雑収	514	231	283
その他雑収	1,036	0	1,036
経常収益計	175,275,910	155,926,990	19,348,920
(2) 経常費用			
事業費	126,948,159	117,056,629	9,891,530
役員報酬	4,363,635	5,634,936	-1,271,301
給与	9,032,176	4,897,144	4,135,032
福利厚生費	470,138	483,659	-13,521
旅費交通費	5,984	0	5,984
通信費	5,521,862	5,558,009	-36,147
消耗品費	3,444,326	3,942,852	-498,526
什器備品費	457,835	430,538	27,297
印刷製本費	820,219	788,425	31,794
賃借料	106,289	26,910	79,379
光熱費	3,065,122	3,044,246	20,876
保険料	283,716	194,416	89,300
渉外手数料	10,141,263	10,141,263	0
諸租業支	158,024	164,555	-6,531
雑費	13,496	32,180	-18,684
税金	19,050	102,312	-83,262
委託手数料	473,618	0	473,618
手数料	6,898,040	6,293,839	604,201
委託手数料	40,600	48,488	-7,888
委託手数料	1,433,031	19,440	1,413,591
委託手数料	264,931	248,067	16,864
委託手数料	1,500,000	0	1,500,000
委託手数料	77,900,000	74,400,000	3,500,000
委託手数料	308,198	308,198	0
委託手数料	226,606	297,152	-70,546
管理費	24,705,941	24,171,606	534,335
役員報酬	5,746,351	7,209,175	-1,462,824
給与	2,901,807	1,519,268	1,382,539
福利厚生費	422,326	422,305	21
旅費交通費	3,916	0	3,916
通信費	1,365,126	1,981,501	-616,375
消耗品費	1,370,802	1,623,595	-252,793
什器備品費	166,399	141,676	24,723
印刷製本費	265,204	342,737	-77,533
賃借料	76,968	19,486	57,482
光熱費	3,218	24,570	-21,352
保険料	99,358	19,929	79,429
渉外手数料	7,343,673	7,343,673	0
諸租業支	114,431	119,161	-4,730
雑費	105,323	119,040	-13,717
税金	13,794	74,088	-60,294
委託手数料	611,827	401,286	210,541
委託手数料	638,927	216,629	422,298
委託手数料	30,000	35,912	-5,912
委託手数料	2,961,003	2,080,962	880,041
委託手数料	78,217	61,351	16,866
委託手数料	223,177	223,177	0
委託手数料	164,094	192,085	-27,991
経常費用計	151,654,100	141,228,235	10,425,865
評価損益等調整前当期経常増減額	23,621,810	14,698,755	8,923,055
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	23,621,810	14,698,755	8,923,055
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	23,621,810	14,698,755	8,923,055
一般正味財産期首残高	66,352,901	51,654,146	14,698,755
一般正味財産期末残高	89,974,711	66,352,901	23,621,810
II 指定正味財産増減の部			
基本財産売却益	0	7,139,357	-7,139,357
基本財産評価損	108,400,995	613,191,550	-504,790,555
基本財産償還損	712,278,203	159,277,501	553,000,702
特定資産評価損	240,000	236,300	3,700
特定資産評価損	0	4,370,000	-4,370,000
特定資産評価損	0	39,150,000	-39,150,000
一般正味財産の振替額	75,975,000	1,300,000	74,675,000
一般正味財産の振替額	0	0	0
一般正味財産の振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	-680,092,208	503,037,106	-1,183,129,314
指定正味財産期首残高	6,351,078,526	5,848,041,420	503,037,106
指定正味財産期末残高	5,670,986,318	6,351,078,526	-680,092,208
III 正味財産期末残高	5,760,961,029	6,417,431,427	-656,470,398