

平成29年度 正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3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			
基本財産等運用益			
基本財産受取利息	55	104	△ 49
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,927,752	5,722,656	2,205,096
受取会費			
団体会員受取会費	2,270,000	2,510,000	△ 240,000
個人会員受取会費	339,000	187,500	151,500
事業収益			
月刊誌等販売事業収益	9,855,628	11,030,127	△ 1,174,499
広告収益	792,085	587,125	204,960
DAISY開発事業収益	3,110,910	3,130,710	△ 19,800
国際協力機構受託事業収益	9,664,149	11,161,865	△ 1,497,716
ダスキン愛の輪基金受託事業収益	55,170,000	60,000,000	△ 4,830,000
日本財団受託事業収益	2,450,873	0	2,450,873
学習上の支援機器等教材研究開発支援事業収益	29,000,000	28,737,821	262,179
音声教材の効率的な製作方法等に関する調査研究事業収益	19,500,000	20,242,000	△ 742,000
センター利用事業収益	114,257,811	108,241,262	6,016,549
センター運営受託事業収益	90,227,000	90,157,000	70,000
受取補助金等			
受取国庫補助金	67,955,000	75,505,000	△ 7,550,000
受取民間助成金	33,103,130	31,715,000	1,388,130
受取寄付金			
受取寄付金	23,386,550	22,315,106	1,071,444
受取寄付金振替額	27,000,000	0	27,000,000
雑収益			
受取利息	2,607	3,674	△ 1,067
雑収益	8,688,687	7,722,954	965,733
経常収益計	504,701,237	478,969,904	25,731,333

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費			
給料手当	93,024,765	97,549,518	△ 4,524,753
退職給付費用	7,766,653	11,136,196	△ 3,369,543
賞与引当金繰入額	7,902,879	7,882,733	20,146
福利厚生費	19,585,644	18,502,770	1,082,874
臨時雇賃金	30,143,780	27,232,661	2,911,119
研修費	4,687,907	3,587,770	1,100,137
賃借料	11,059,422	6,264,479	4,794,943
印刷製本費	16,214,940	15,548,362	666,578
消耗品費	9,425,122	7,041,637	2,383,485
消耗什器備品費	10,958,548	3,566,425	7,392,123
減価償却費	1,186,676	1,005,331	181,345
旅費交通費	25,918,902	33,577,631	△ 7,658,729
諸謝金	38,850,693	36,677,789	2,172,904
会議費	948,897	1,612,730	△ 663,833
支払手数料	1,743,833	1,646,121	97,712
通信運搬費	8,844,179	7,556,506	1,287,673
委託費	130,144,995	135,781,361	△ 5,636,366
光熱水料費	27,020,687	25,865,265	1,155,422
保険料	626,079	741,470	△ 115,391
租税公課	3,223,242	3,912,407	△ 689,165
支払負担金	7,930,668	9,002,373	△ 1,071,705
修繕費	17,351,686	2,423,351	14,928,335
被服費	26,814	10,368	16,446
給食材料費	15,057,048	14,291,178	765,870
自動販売機等仕入費	130,150	193,137	△ 62,987
雑費	2,017,735	2,635,922	△ 618,187

② 管理費			
役員報酬	600,000	390,000	210,000
給料手当	2,614,126	669,601	1,944,525
退職給付費用	340,467	85,328	255,139
賞与引当金繰入額	348,973	47,088	301,885
福利厚生費	644,874	423,144	221,730
臨時雇賃金	6,000,000	0	6,000,000
賃借料	0	128,500	△ 128,500
印刷製本費	58,698	233,789	△ 175,091
消耗品費	36,070	81,566	△ 45,496
消耗什器備品費	84,240	0	84,240
旅費交通費	109,994	25,017	84,977
諸謝金	5,014,865	2,078,120	2,936,745
会議費	56,850	41,600	15,250
渉外費	231,400	107,400	124,000
支払手数料	43,960	82,962	△ 39,002
通信運搬費	34,172	8,421	25,751
租税公課	52,358	90,993	△ 38,635
支払負担金	1,813,580	2,322,637	△ 509,057
雑費	1,414,082	30,736	1,383,346
經常費用計	511,290,653	482,092,393	29,198,260
当期經常増減額	△ 6,589,416	△ 3,122,489	△ 3,466,927
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
投資有価証券売却益	0	11,810,000	△ 11,810,000
退職給付引当金戻入	0	9,852,680	△ 9,852,680
經常外収益計	0	21,662,680	△ 21,662,680
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	21,662,680	△ 21,662,680
当期一般正味財産増減額	△ 6,589,416	18,540,191	△ 25,129,607
一般正味財産期首残高	65,429,520	46,889,329	18,540,191
一般正味財産期末残高	58,840,104	65,429,520	△ 6,589,416
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	40,710,000	0	40,710,000
特定資産評価損	13,320,000	53,050,000	△ 39,730,000
一般正味財産への振替額(基金取崩分)	27,000,000	0	27,000,000
一般正味財産への振替額(助成金分)	32,463,130	0	32,463,130
当期指定正味財産増減額	△ 32,073,130	△ 53,050,000	20,976,870
指定正味財産期首残高	411,751,537	464,801,537	△ 53,050,000
指定正味財産期末残高	379,678,407	411,751,537	△ 32,073,130
III 正味財産期末残高	438,518,511	477,181,057	△ 38,662,546