

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			
基本財産運用益	2,497,497	2,674,001	△ 176,504
基本財産受取利息	2,497,497	2,674,001	△ 176,504
特定資産運用益	999	1,105	△ 106
特定資産受取利息	999	1,105	△ 106
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
受取会費	22,525,000	22,575,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	22,525,000	22,575,000	△ 50,000
受取補助金等	1,547,103	1,587,300	△ 40,197
受取民間補助金	1,547,103	1,587,300	△ 40,197
雑収益	8,409,753	35,381	8,374,372
受取利息	453	721	△ 268
雑収益	8,409,300	34,660	8,374,640
経常収益計	54,980,352	46,872,787	8,107,565
(2) 経常費用			
事業費	66,447,918	73,545,888	△ 7,097,970
国際セミナーの開催	41,012,440	44,436,216	△ 3,423,776
海外講師航空費	82,180	1,268,540	△ 1,186,360
海外講師交通費	482,970	195,082	287,888
海外講師滞在費	1,938,718	2,193,856	△ 255,138
海外講師謝金	251,318	1,445,083	△ 1,193,765
海外受講航空費	493,080	0	493,080
海外受講交通費	249,480	1,130,239	△ 880,759
海外受講滞在費	1,664,804	1,901,099	△ 236,295
国内講師交通費	1,464,800	1,498,311	△ 33,511
国内講師滞在費	1,569,314	1,870,040	△ 300,726
国内講師謝金	1,971,249	2,128,192	△ 156,943
国内受講交通費	298,262	16,900	281,362
国内受講滞在費	0	16,744	△ 16,744
会場利用費	7,884,853	8,163,153	△ 278,300
野外活動費	40,320	40,000	320
資料作成費	1,666,656	299,052	1,367,604
報告書作成費	427,518	2,102,004	△ 1,674,486
海外出張費	1,250,354	1,816,229	△ 565,875
旅費交通費	1,840,171	2,776,569	△ 936,398
通信費	135,901	247,639	△ 111,738
事務局滞在費	102,284	47,200	55,084
会議打合せ費	1,807,171	1,155,854	651,317
雑費・その他	989,411	1,098,033	△ 108,622
給料手当	5,273,666	5,468,664	△ 194,998
法定福利費	691,986	757,655	△ 65,669
備品消耗品費	360,910	131,996	228,914
福利厚生費	9,869	7,362	2,507
事務所賃借料	3,031,763	2,508,059	523,704
リース料	126,540	193,928	△ 67,388
退職給付費用	485,334	359,333	126,001
減価償却費	48,138	0	48,138
役員報酬	3,200,000	2,400,000	800,000
通訳費	1,173,420	1,199,400	△ 25,980
アジア太平洋セミナー	9,175,829	13,871,989	△ 4,696,160
謝金	0	326,881	△ 326,881
航空費	0	2,723,150	△ 2,723,150
旅費交通費	991,620	743,445	248,175
滞在費	21,780	169,267	△ 147,487
通訳費	0	111,214	△ 111,214
会場利用費	0	1,314,379	△ 1,314,379
報告書作成費	573,804	0	573,804
通信費	198,132	129,992	68,140
備品消耗品費	180,455	36,879	143,576
会議打合せ費	436,138	843,426	△ 407,288
雑費その他	106,481	354,932	△ 248,451
準活海外出張費	233,770	1,233,939	△ 1,000,169
準活交通費	0	28,583	△ 28,583
準活会議打合せ費	0	8,402	△ 8,402
給料手当	2,636,834	2,734,332	△ 97,498
法定福利費	345,993	378,827	△ 32,834
福利厚生費	4,935	3,682	1,253
事務所賃借料	1,515,882	1,254,029	261,853
リース料	63,270	96,963	△ 33,693
退職給付費用	242,666	179,667	62,999
減価償却費	24,069	0	24,069
役員報酬	1,600,000	1,200,000	400,000

科 目	当年度	前年度	増 減
日中シンポジウム	8,825,603	7,417,459	1,408,144
会議打合せ費	351,796	588,603	△ 236,807
謝金	0	314,147	△ 314,147
航空費	327,101	171,224	155,877
交通費	1,108,102	134,258	973,844
滞在費	328,979	220,860	108,119
資料作成費	378	0	378
通信費	66,753	47,680	19,073
備品消耗品費	180,455	49,871	130,584
雑費その他	28,390	43,316	△ 14,926
給料手当	2,636,834	2,734,332	△ 97,498
法定福利費	345,993	378,827	△ 32,834
福利厚生費	4,935	3,682	1,253
事務所賃借料	1,515,882	1,254,029	261,853
リース料	63,270	96,963	△ 33,693
退職給付費用	242,666	179,667	62,999
減価償却費	24,069	0	24,069
役員報酬	1,600,000	1,200,000	400,000
A C Tフォーラム	3,974,045	3,576,362	397,683
通信費	24,223	24,472	△ 249
雑費その他	0	172,434	△ 172,434
給料手当	1,318,416	1,367,166	△ 48,750
法定福利費	172,996	189,414	△ 16,418
福利厚生費	2,468	1,840	628
事務所賃借料	757,941	627,014	130,927
リース料	31,635	48,482	△ 16,847
退職給付費用	121,334	89,833	31,501
減価償却費	12,035	0	12,035
備品消耗品費	90,228	28,809	61,419
旅費交通費	592,451	198,110	394,341
会議打合せ費	19,701	138,840	△ 119,139
滞在費	30,617	89,948	△ 59,331
役員報酬	800,000	600,000	200,000
広報・その他事	3,460,001	4,243,862	△ 783,861
資料作成費	0	1,130,598	△ 1,130,598
ホームページ費	82,019	130,352	△ 48,333
通信費	18,280	39,327	△ 21,047
給料手当	1,318,416	1,367,166	△ 48,750
法定福利費	172,996	189,414	△ 16,418
福利厚生費	2,468	1,840	628
事務所賃借料	757,941	627,014	130,927
リース料	31,635	48,482	△ 16,847
退職給付費用	121,334	89,833	31,501
減価償却費	12,035	0	12,035
旅費交通費	12,013	5,690	6,323
備品消耗品費	90,228	14,146	76,082
役員報酬	800,000	600,000	200,000
雑費その他	40,636	0	40,636
管理費	12,327,488	8,349,172	3,978,316
役員報酬	1,626,700	0	1,626,700
給料手当	2,636,834	2,734,332	△ 97,498
退職金	0	1,200,000	△ 1,200,000
法定福利費	345,993	378,827	△ 32,834
厚生福利費	4,934	3,682	1,252
賃借料	1,515,882	1,254,029	261,853
会議費	244,318	27,104	217,214
旅費交通費	402,805	148,160	254,645
通信費	115,272	94,378	20,894
備品消耗品費	180,455	74,123	106,332
リース料	63,270	96,963	△ 33,693
雑費その他	4,034,743	1,753,909	2,280,834
退職給付費用	242,666	179,667	62,999
減価償却費	24,069	0	24,069
租税公課	0	403,998	△ 403,998
支払手数料	457,947	0	457,947
修繕費	431,600	0	431,600
経常費用計	78,775,406	81,895,060	△ 3,119,654
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,795,054	△ 35,022,273	11,227,219
基本財産評価損	△ 1,161,997	27,060,791	△ 28,222,788
基本財産評価損益等	△ 1,161,997	27,060,791	△ 28,222,788
評価損益等計	△ 1,161,997	27,060,791	△ 28,222,788
当期経常増減額	△ 24,957,051	△ 7,961,482	△ 16,995,569
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 24,957,051	△ 7,961,482	△ 16,995,569
一般正味財産期首残高	227,673,964	235,635,446	△ 7,961,482
一般正味財産期末残高	202,716,913	227,673,964	△ 24,957,051
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	202,716,913	227,673,964	△ 24,957,051