

正味財産増減計算書内訳表

(2018年度)

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公1 (海外・帰国子女 に対する教育、海外 勤務者及びその家族 に対する研修、その 他の支援)	公2 (海外の日本人学 校、補習授業校等に 対する運営上及び教 育上の支援)	公3 (海外・帰国子女 教育に係る教育相 談・情報提供・ 報・啓発及び調査・ 研究)	共 通			
I. 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	0	0	0	2,784,020	2,784,020	491,297	3,275,317
基本財産受取利息(一般)	0	0	0	2,706,669	2,706,669	477,647	3,184,316
指定正味財産からの振替額	0	0	0	77,351	77,351	13,650	91,001
② 特定資産運用益	0	0	0	3,032,035	3,032,035	193,592	3,225,627
特定資産受取利息	0	0	0	3,032,035	3,032,035	193,592	3,225,627
③ 受取維持会費	0	0	0	306,020,000	306,020,000	164,780,000	470,800,000
企業・団体会員受取維持会費	0	0	0	288,528,500	288,528,500	155,361,500	443,890,000
学校会員受取維持会費	0	0	0	17,491,500	17,491,500	9,418,500	26,910,000
④ 事業収益	340,013,650	189,697,168	55,101,178	0	584,811,996	0	584,811,996
通信教育事業収益	125,944,620	0	0	0	125,944,620	0	125,944,620
外国語保持教室事業収益	197,258,482	0	0	0	197,258,482	0	197,258,482
講習会等事業収益	11,356,877	0	0	0	11,356,877	0	11,356,877
教科書送付事務事業収益	5,453,671	0	0	0	5,453,671	0	5,453,671
教材斡旋事業収益	0	112,624,962	0	0	112,624,962	0	112,624,962
学校保険斡旋事業収益	0	26,291,509	0	0	26,291,509	0	26,291,509
保険集金事務事業収益	0	9,341,807	0	0	9,341,807	0	9,341,807
海外子女等援助事業収益	0	38,638,890	0	0	38,638,890	0	38,638,890
協賛金事業収益	0	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
教育相談事業収益	0	0	941,398	0	941,398	0	941,398
帰国子女等援助事業収益	0	0	26,317,033	0	26,317,033	0	26,317,033
機関誌発行事業収益	0	0	14,463,206	0	14,463,206	0	14,463,206
刊行物発行事業収益	0	0	13,379,541	0	13,379,541	0	13,379,541
⑤ 受取国庫補助金	3,735,000	73,426,000	0	0	77,161,000	0	77,161,000
通信教育補助金	3,735,000	0	0	0	3,735,000	0	3,735,000
教材整備補助金	0	73,426,000	0	0	73,426,000	0	73,426,000
⑥ 受取寄附金	0	354,370,000	0	0	354,370,000	0	354,370,000
特定寄附金	0	354,370,000	0	0	354,370,000	0	354,370,000
⑦ 雑収益	26,763	2,692,301	26,257	12,177	2,757,498	3,075	2,760,573
受取利息	0	0	0	12,177	12,177	2,149	14,326
雑収益	26,763	2,692,301	26,257	0	2,745,321	926	2,746,247
経常収益 計	343,775,413	620,185,469	55,127,435	311,848,232	1,330,936,549	165,467,964	1,496,404,513
(2) 経常費用							
① 事業費	403,701,740	719,673,618	206,204,482		1,329,579,840		1,329,579,840
役員報酬	5,359,500	8,038,250	9,890,192		23,287,942		23,287,942
職員給料手当	63,608,396	35,967,499	64,166,866		163,742,761		163,742,761
臨時職員給料	24,170,445	1,685,693	6,166,452		32,022,590		32,022,590
賞与引当金繰入額	5,467,000	3,715,000	5,225,000		14,407,000		14,407,000
役員退職慰労引当金繰入額	810,272	1,214,653	1,494,667		3,519,592		3,519,592
退職給付費用	4,417,527	2,518,015	5,006,843		11,942,385		11,942,385
福利厚生費	11,693,463	6,762,508	10,757,302		29,213,273		29,213,273
旅費交通費	12,327,832	21,860,047	9,968,576		44,156,455		44,156,455
会合・会議費	970,713	1,749,488	1,870,965		4,591,166		4,591,166
通信運搬費	27,719,247	9,570,352	14,127,768		51,417,367		51,417,367
消耗品費	16,981,032	80,046	118,615		17,179,693		17,179,693
印刷費	3,241,666	5,266,968	24,362,740		32,871,374		32,871,374
事務所賃借料	15,229,048	3,556,008	16,784,853		35,569,909		35,569,909
光熱水料費	593,525	143,622	637,486		1,374,633		1,374,633
OAシステム費	13,165,334	12,669,289	7,391,546		33,226,169		33,226,169
保険料	575,554	26,643,135	273,930		27,492,619		27,492,619
諸謝金	67,620,708	3,834,255	251,783		71,706,746		71,706,746
原稿料	3,061,273	0	132,076		3,193,349		3,193,349
施設・会場賃借料	25,101,693	0	3,000,186		28,101,879		28,101,879
委託費	82,606,621	118,960,341	15,239,780		216,806,742		216,806,742
租税公課	800	2,800	1,600		5,200		5,200
援助金	0	77,749,974	0		77,749,974		77,749,974
学校施設等援助金	0	354,370,000	0		354,370,000		354,370,000
建物附属設備減価償却費	102,549	106,945	57,977		267,471		267,471
什器備品減価償却費	1,001,219	1,021,230	553,618		2,576,067		2,576,067
リース資産減価償却費	4,863,148	5,071,609	2,749,368		12,684,125		12,684,125
ソフトウェア減価償却費	11,879,099	14,281,608	5,462,433		31,623,140		31,623,140
差入保証金減価償却費	31,577	32,931	17,853		82,361		82,361
支払利息	13,551	14,131	7,662		35,344		35,344
雑費	1,088,948	2,787,221	486,345		4,362,514		4,362,514

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公1 (海外・帰国子女 に対する教育、海外 勤務者及びその家族 に対する研修、その 他の支援)	公2 (海外の日本人学 校、補習授業校等に 対する運営上及び教 育上の支援)	公3 (海外・帰国子女 教育に係る教育相 談・情報提供・ 報・啓発及び調査・ 研究)	共 通	小 計			
②管理費						158,822,862		158,822,862
役員報酬						3,559,478		3,559,478
職員給料手当						48,980,528		48,980,528
臨時職員給料						5,888,186		5,888,186
賞与引当金繰入額						4,290,000		4,290,000
役員退職慰労引当金繰入額						530,408		530,408
退職給付費用						3,749,615		3,749,615
福利厚生費						13,084,656		13,084,656
旅費交通費						3,398,672		3,398,672
会合・会議費						452,696		452,696
通信運搬費						2,827,950		2,827,950
消耗品費						445,157		445,157
印刷費						467,960		467,960
事務所賃借料						19,469,313		19,469,313
光熱水料費						756,717		756,717
OAシステム費						4,729,498		4,729,498
保険料						979,741		979,741
委託費						12,397,350		12,397,350
租税公課						25,361,455		25,361,455
建物附属設備減価償却費						39,932		39,932
什器備品減価償却費						381,310		381,310
リース資産減価償却費						1,893,655		1,893,655
ソフトウェア減価償却費						3,688,893		3,688,893
差入保証金減価償却費						12,293		12,293
支払利息						5,276		5,276
雑費						1,432,123		1,432,123
経常費用 計	403,701,740	719,673,618	206,204,482	0	1,329,579,840	158,822,862	0	1,488,402,702
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,926,327	△ 99,488,149	△ 151,077,047	311,848,232	1,356,709	6,645,102	0	8,001,811
基本財産評価損益等				976,681	976,681	172,356		1,149,037
特定資産評価損益等				△ 2,208,130	△ 2,208,130	△ 389,670		△ 2,597,800
評価損益等 計	0	0	0	△ 1,231,449	△ 1,231,449	△ 217,314	0	△ 1,448,763
当期経常増減額	△ 59,926,327	△ 99,488,149	△ 151,077,047	310,616,783	125,260	6,427,788	0	6,553,048
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 59,926,327	△ 99,488,149	△ 151,077,047	310,616,783	125,260	6,427,788	0	6,553,048
一般正味財産期首残高					791,624,728	186,046,599	0	977,671,327
一般正味財産期末残高					791,749,988	192,474,387	0	984,224,375
II. 指定正味財産増減の部								
①基本財産運用益(指定)	0	0	0	77,351	77,351	13,650		91,001
基本財産受取利息				77,351	77,351	13,650		91,001
②基本財産評価損益(指定)	0	0	0	△ 62,577	△ 62,577	△ 11,043		△ 73,620
基本財産評価損益				△ 62,577	△ 62,577	△ 11,043		△ 73,620
③一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 77,351	△ 77,351	△ 13,650		△ 91,001
基本財産受取利息(一般振替)				△ 77,351	△ 77,351	△ 13,650		△ 91,001
当期指定正味財産増減額				△ 62,577	△ 62,577	△ 11,043	0	△ 73,620
指定正味財産期首残高					13,662,577	2,411,043	0	16,073,620
指定正味財産期末残高					13,600,000	2,400,000	0	16,000,000
III. 正味財産期末残高					805,349,988	194,874,387	0	1,000,224,375