正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人畑行社

（単位：円）

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	創業顕彰	研究振興	自衛隊	広報	公益共通	小計	会館運営	図書販売	部内広報	収益共通	小計			
Ⅰ 一般正味財産増減の部														
1．経常増減の部														
(1) 経常収益														
財産運用収益	0	0	0	0	33,849,000	33,849,000	0	0	0	0	0	8,012,453	0	41,861,453
特定資産運用収益	0	0	0	0	33,849,000	33,849,000	0	0	0	0	0	8,012,453	0	41,861,453
会費収益	0	0	0	0	9,787,800	9,787,800	0	0	0	0	0	5,525,200	0	15,313,000
受取個人会費	0	0	0	0	9,313,800	9,313,800	0	0	0	0	0	8,209,200	0	15,523,000
受取法人会費	0	0	0	0	474,000	474,000	0	0	0	0	0	316,000	0	790,000
事業収益	389,000	923,500	0	2,155,380	662	3,468,542	10,049,885	82,177	0	0	10,132,062	2,615,000	0	16,215,604
会誌関連収益	0	0	0	2,081,200	662	2,081,862	0	0	0	0	0	0	0	2,081,862
会報事業収益	0	0	0	0	0	0	10,049,885	0	0	0	10,049,885	0	0	10,049,885
研究発表収益	0	909,500	0	0	0	909,500	0	0	0	0	0	0	0	909,500
受取会合費	389,000	14,000	0	22,000	0	425,000	0	0	0	0	0	1,446,000	0	1,871,000
受取賛会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,000	0	1,169,000
その他の事業収益	0	0	0	52,180	0	52,180	0	82,177	0	0	82,177	0	0	134,357
雑収益	3,601	8,551	0	19,957	223,345	255,454	93,052	761	0	0	93,813	243,461	0	592,728
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	49
雑収益	3,601	8,551	0	19,957	223,345	255,454	93,052	761	0	0	93,813	243,412	0	592,679
受取寄付金	0	0	0	0	377,000	377,000	0	0	0	0	0	0	0	377,000
経常収益計	392,601	932,051	0	2,175,337	44,237,807	47,737,795	10,142,937	82,938	0	0	10,225,875	17,396,114	0	75,359,785
(2) 経常費用														
事業費	9,823,721	9,533,749	5,814,223	28,199,028	7,830,137	61,000,858	10,991,741	7,119	2,858,467	0	13,857,327	0	0	74,858,185
人件費	1,957,539	3,008,681	3,149,085	6,349,236	1,283,539	15,748,080	3,868,600	0	0	0	3,868,600	0	0	19,616,680
福利厚生費	216,709	270,884	216,707	216,707	162,532	1,083,539	286,577	0	0	0	286,577	0	0	1,370,116
旅費交通費	216,570	217,000	87,818	271,000	134,140	926,528	476,820	0	0	0	476,820	0	0	1,403,348
探護費	3,476,548	0	0	0	0	3,476,548	0	0	0	0	0	0	0	3,476,548
国際協力等激励費	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
遺族探護協賛金	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
資料収集費	0	0	0	0	1,252,281	1,252,281	0	0	0	0	0	0	0	1,252,281
会誌費	0	0	0	18,590,464	0	18,590,464	0	0	2,454,559	0	2,454,559	0	0	21,055,023
保探費	260,321	4,200	155,790	15,201	130,129	565,641	0	0	0	0	0	0	0	565,641
事務用品費	212,690	565,378	141,344	354,034	0	1,273,446	0	0	0	0	0	0	0	1,273,446
仕入高	0	0	0	0	28,756	28,756	4,123,106	7,119	0	0	4,130,225	0	0	4,158,981
通信費	18,324	1,800	0	20	0	20,144	80,474	0	0	0	80,474	0	0	100,618
消耗品費	0	0	0	0	0	0	14,703	0	0	0	14,703	0	0	14,703
増探費	0	0	0	0	0	0	506,784	0	0	0	506,784	0	0	506,784
減価償却費	0	0	0	0	196,180	196,180	81,741	0	16,348	0	98,089	0	0	294,269
各地部行金助成金	0	0	0	0	2,405,000	2,405,000	0	0	0	0	0	0	0	2,405,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	613,314	0	0	0	613,314	0	0	613,314
賃借料	2,866,020	2,866,020	952,479	952,479	0	7,636,998	825,539	0	377,560	0	1,203,099	0	0	8,840,097
自衛隊協力事業費	0	0	1,031,000	0	0	1,031,000	0	0	0	0	0	0	0	1,031,000
広報事業費	0	0	0	1,449,887	0	1,449,887	0	0	0	0	0	0	0	1,449,887
図室・発表費	0	1,999,786	0	0	0	1,999,786	0	0	0	0	0	0	0	1,999,786
支払寄付金	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
文化・厚生事業費	0	0	0	0	62,420	62,420	0	0	0	0	0	0	0	62,420
雑費	0	0	0	0	0	0	145,083	0	0	0	145,083	0	0	145,083
各地信行会総会等支援事業費	0	0	0	0	175,160	175,160	0	0	0	0	0	0	0	175,160
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,587,077	0	34,587,077
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,574,200	0	5,574,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,845	0	2,640,845
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,618	0	2,562,618
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,777,542	0	5,777,542
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,705	0	116,705
ＩＴ関連費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,680	0	341,680
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,517	0	679,517
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,679	0	97,679
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,019	0	199,019
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,381	0	474,381
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,888,371	0	10,888,371
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,910	0	25,910
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680	0	2,680
減外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,086	0	1,072,086
振替手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,786	0	713,786
賃貸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,480	0	1,086,480
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,149	0	479,149
入金促進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,508,541	0	1,508,541
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,888	0	345,888
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000	0	588,000
経常費用計	9,823,721	9,533,749	5,814,223	28,199,028	7,830,137	61,000,858	10,991,741	7,119	2,858,467	0	13,857,327	35,175,077	0	110,033,262
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,231,120	△ 8,601,698	△ 5,814,223	△ 26,023,691	36,407,670	△ 13,263,062	△ 848,804	75,819	△ 2,858,467	0	△ 3,631,452	△ 17,778,963	0	△ 34,673,477
特定資産評価損益	0	0	0	0	△ 7,488,800	△ 7,488,800	0	0	0	0	0	△ 1,872,200	0	△ 9,361,000
特定資産売却損益	0	0	0	0	△ 11,771,500	△ 11,771,500	0	0	0	0	0	△ 2,942,853	0	△ 14,714,353
評価損益等計	0	0	0	0	△ 19,260,300	△ 19,260,300	0	0	0	0	0	△ 4,815,053	0	△ 24,075,353
当期経常増減額	△ 9,231,120	△ 8,601,698	△ 5,814,223	△ 26,023,691	17,147,370	△ 32,523,362	△ 848,804	75,819	△ 2,858,467	0	△ 3,631,452	△ 22,594,016	0	△ 58,748,830
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	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	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 9,231,120	△ 8,601,698	△ 5,814,223	△ 26,023,691	17,147,370	△ 32,523,362	△ 848,804	75,819	△ 2,858,467	0	△ 3,631,452	△ 22,594,016	0	△ 58,748,830
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,231,120	△ 8,601,698	△ 5,814,223	△ 26,023,691	17,147,370	△ 32,523,362	△ 848,804	75,819	△ 2,858,467	0	△ 3,631,452	△ 22,664,016	0	△ 58,818,830
一般正味財産期首残高	△ 32,376,173	△ 35,509,210	△ 19,443,384	△ 111,476,333	879,675,993	680,966,893	14,976,344	△ 352,823	△ 5,085,080	3,503,284	13,041,725	604,098,104	0	1,298,106,722
一般正味財産期末残高	△ 41,609,293	△ 44,210,908	△ 25,257,607	△ 137,502,024	897,023,363	648,443,531	14,127,540	△ 277,004	△ 7,943,547	3,503,284	9,410,273	581,434,088	0	1,239,287,892
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 41,609,293	△ 44,210,908	△ 25,257,607	△ 137,502,024	897,023,363	648,443,531	14,127,540	△ 277,004	△ 7,943,547	3,503,284	9,410,273	581,434,088	0	1,239,287,892