

正味財産増減計算書

平成31年 8月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度 (8ヶ月)	前年度 (4ヶ月)	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	984,247	519,886	464,361
基本財産受取利息	984,247	519,886	464,361
特定資産運用益	506,301	0	506,301
特定資産受取利息	506,301	0	506,301
事業収益	429,974,371	185,857,577	244,116,794
顕彰等事業収益	17,898,982	190,355	17,708,627
出版事業収益	264,728,357	112,755,106	151,973,251
不動産事業収益	126,059,800	62,268,500	63,791,300
受託事業収益	21,287,232	10,643,616	10,643,616
受取寄付金	141,787,796	0	141,787,796
受取寄付金振替額	141,787,796	0	141,787,796
雑収益	292,806	44,520	248,286
受取利息	28,874	0	28,874
配当金収益	135,000	44,520	90,480
雑収益	128,932	0	128,932
経常収益計	573,545,521	186,421,983	387,123,538
(2) 経常費用			
事業費	607,669,097	229,048,798	378,620,299
給料手当	141,099,545	40,942,824	100,156,721
業務委託料	82,301,003	24,341,065	57,959,938
法定福利費	15,116,182	6,095,135	9,021,047
福利厚生費	1,206,872	845,714	361,158
支払手数料	14,684,048	3,512,932	11,171,116
会議費	5,377,760	554,835	4,822,925
交際渉外費	2,164,050	853,765	1,310,285
旅費交通費	6,029,642	1,697,851	4,331,791
通勤交通費	3,258,448	1,092,628	2,165,820
通信運搬費	6,091,586	4,711,540	1,380,046
図書資料費	1,306,261	1,257,512	48,749
減価償却費	41,247,856	20,761,053	20,486,803
建物	26,827,771	13,238,792	13,588,979
建物附属設備	13,809,586	7,238,345	6,571,241
構築物	110,172	58,884	51,288
器具備品	500,327	225,032	275,295
リース料	1,096,932	531,739	565,193
消耗什器備品費	92,880	1,889,406	-1,796,526
消耗品費	3,029,150	1,868,420	1,160,730
式典費	14,830,308	3,992,239	10,838,069
イベント費	12,453,340	3,255,897	9,197,443
修繕費	1,907,466	272,395	1,635,071
賞金品費	5,673,874	3,166,665	2,507,209
調査企画開発費	20,150,000	0	20,150,000
倉庫管理費	3,232,150	1,116,644	2,115,506
光熱水料費	6,970,600	3,209,614	3,760,986
保険料	840,042	0	840,042
諸謝金	8,495,292	1,987,954	6,507,338
租税公課	30,758,850	29,680,599	1,078,251
支払助成金	10,783,952	6,131,045	4,652,907
広告費	10,029,600	3,566,160	6,463,440
宣伝費	1,296,000	324,000	972,000
販売促進費	2,554,630	174,328	2,380,302

科 目	当年度 (8ヶ月)	前年度 (4ヶ月)	増減
制作運送費	2,513,006	251,509	2,261,497
編集費	4,754,638	3,056,449	1,698,189
デザイン料	7,999,604	2,556,988	5,442,616
撮影料	2,348,998	737,007	1,611,991
印税	3,108,348	1,920,240	1,188,108
資材費	24,615,012	13,602,829	11,012,183
印刷費	36,229,163	18,535,857	17,693,306
製本費	13,936,245	8,404,128	5,532,117
製版費	8,192,124	3,544,992	4,647,132
装丁料	4,098,584	2,324,184	1,774,400
校正料	14,061,538	5,949,476	8,112,062
原稿料	20,583,797	10,303,392	10,280,405
版權料	575,700	201,997	373,703
制作費	614,844	300,780	314,064
雑費	83,559	144,320	-60,761
賞与引当金繰入額	8,045,844	3,586,298	4,459,546
期首商品棚卸高	65,905,337	54,794,176	11,111,161
期末商品棚卸高	-63,750,155	-65,905,337	2,155,182
修繕引当金繰入額	5,186,272	2,593,136	2,593,136
修繕引当金取崩額	-13,147,073	-6,935,427	-6,211,646
単行本在庫調整勘定取崩額	-23,799,992	-23,445,361	-354,631
単行本在庫調整勘定繰入額	29,272,426	23,799,992	5,472,434
退職給付費用	2,162,959	893,214	1,269,745
管理費	17,833,105	33,680,202	-15,847,097
役員報酬	2,439,015	1,915,572	523,443
給料手当	5,648,147	6,414,881	-766,734
業務委託料	1,223,902	4,895,651	-3,671,749
法定福利費	964,862	992,231	-27,369
福利厚生費	63,518	117,674	-54,156
支払手数料	3,834,019	532,950	3,301,069
会議費	229,500	221,918	7,582
交際渉外費	71,452	6,228	65,224
旅費交通費	157,028	155,330	1,698
通勤交通費	207,985	148,994	58,991
通信運搬費	54,763	75,365	-20,602
図書資料費	10,168	15,422	-5,254
減価償却費	1,768,406	1,084,711	683,695
建物	1,146,964	747,259	399,705
建物附属設備	590,399	303,827	286,572
構築物	4,710	0	4,710
器具備品	26,333	33,625	-7,292
リース料	20,908	27,181	-6,273
消耗什器備品費	0	282,325	-282,325
消耗品費	82,305	79,846	2,459
修繕費	81,548	11,645	69,903
光熱水料費	645,552	344,325	301,227
調査企画開発費	0	11,116,475	-11,116,475
租税公課	18,748	5,092,963	-5,074,215
賞与引当金繰入額	513,565	188,753	324,812
修繕引当金繰入額	221,728	110,864	110,864
修繕引当金取崩額	-562,075	-296,509	-265,566
退職給付費用	138,061	145,407	-7,346
経常費用計	625,502,202	262,729,000	362,773,202
評価損益等調整前当期経常増減額	-51,956,681	-76,307,017	24,350,336
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-51,956,681	-76,307,017	24,350,336

科 目	当年度 (8ヶ月)	前年度 (4ヶ月)	増減
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			
関連会社株式評価損	35,250,000	0	35,250,000
経常外費用計	35,250,000	0	35,250,000
当期経常外増減額	-35,250,000	0	-35,250,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-87,206,681	-76,307,017	-10,899,664
法人税、住民税及び事業税	46,600	23,300	23,300
当期一般正味財産増減額	-87,253,281	-76,330,317	-10,922,964
一般正味財産期首残高	9,693,836,049	9,770,166,366	-76,330,317
一般正味財産期末残高	9,606,582,768	9,693,836,049	-87,253,281
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	11,000,000,000	0	11,000,000,000
特定資産運用益	506,301	0	506,301
特定資産受取利息	506,301	0	506,301
特定資産運用損	-5,743	0	-5,743
特定資産支払利息	-5,743	0	-5,743
一般正味財産への振替額	-142,294,097	0	-142,294,097
受取寄付金	-141,787,796	0	-141,787,796
特定資産受取利息	-506,301	0	-506,301
当期指定正味財産増減額	10,858,206,461	0	10,858,206,461
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	10,858,206,461	0	10,858,206,461
III 正味財産期末残高	20,464,789,229	9,693,836,049	10,770,953,180