

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

一般財団法人行政書士試験研究センター

(単位:円)

科 目	実施事業会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	調査研究事業	共通	小計	試験実施事業	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									
基本財産運用益	0		0	0		0	7,410,375		7,410,375
基本財産受取利息	0		0	0		0	7,410,375		7,410,375
特定資産運用益	1,857		1,857	7,875		7,875	5,092		14,824
特定資産受取利息	1,857		1,857	7,875		7,875	5,092		14,824
事業収益	0		0	356,482,000		356,482,000	0		356,482,000
受験料収益	0		0	356,482,000		356,482,000	0		356,482,000
雑収益	0		0	161,000		161,000	1,245		162,245
受取利息	0		0	0		0	1,245		1,245
雑収益	0		0	161,000		161,000	0		161,000
経常収益計	1,857		1,857	356,650,875		356,650,875	7,416,712		364,069,444
(2) 経常費用									
事業費	15,432,950		15,432,950	350,710,755		350,710,755	0		366,143,705
人件費	8,693,537		8,693,537	39,462,079		39,462,079	0		48,155,616
役員等報酬	300,000		300,000	1,279,200		1,279,200	0		1,579,200
給料手当	6,940,023		6,940,023	29,421,716		29,421,716	0		36,361,739
臨時雇賃金	0		0	2,599,074		2,599,074	0		2,599,074
中退共掛金	233,103		233,103	988,230		988,230	0		1,221,333
退職給付費用	102,948		102,948	436,451		436,451	0		539,399
福利厚生費	1,117,463		1,117,463	4,737,408		4,737,408	0		5,854,871
調査研究事業費	4,103,920		4,103,920	0		0	0		4,103,920
行政書士業務等調査研究費	3,120,768		3,120,768	0		0	0		3,120,768
行政書士業務等情報管理費	983,152		983,152	0		0	0		983,152
試験事業費	2,635,493		2,635,493	311,248,676		311,248,676	0		313,884,169
旅費交通費	0		0	4,819,920		4,819,920	0		4,819,920
会議費	0		0	1,151,971		1,151,971	0		1,151,971
通信運搬費	90,660		90,660	20,723,163		20,723,163	0		20,813,823
消耗品費	91,833		91,833	721,512		721,512	0		813,345
印刷製本費	102,640		102,640	17,514,747		17,514,747	0		17,617,387
諸謝金	0		0	24,999,300		24,999,300	0		24,999,300
外注費	0		0	19,522,181		19,522,181	0		19,522,181
広報啓発費	0		0	446,688		446,688	0		446,688
新聞図書費	12,964		12,964	54,961		54,961	0		67,925
役務費	0		0	3,340,656		3,340,656	0		3,340,656
光熱水料費	78,430		78,430	571,282		571,282	0		649,712
賃借料	2,258,966		2,258,966	16,454,199		16,454,199	0		18,713,165
保守管理費	0		0	1,040,472		1,040,472	0		1,040,472
協力事務費	0		0	27,121,000		27,121,000	0		27,121,000
試験実施費	0		0	172,157,836		172,157,836	0		172,157,836
雑費	0		0	608,788		608,788	0		608,788
管理費	0		0	0		0	44,105,377		44,105,377
人件費	0		0	0		0	28,606,026		28,606,026
役員等報酬	0		0	0		0	5,595,800		5,595,800
給料手当	0		0	0		0	19,025,524		19,025,524
中退共掛金	0		0	0		0	639,037		639,037
退職給付費用	0		0	0		0	282,227		282,227
福利厚生費	0		0	0		0	3,063,438		3,063,438
会議費	0		0	0		0	79,154		79,154
理事会費	0		0	0		0	53,893		53,893
評議員会費	0		0	0		0	23,911		23,911
監査費	0		0	0		0	1,350		1,350
需用費	0		0	0		0	15,420,197		15,420,197
旅費交通費	0		0	0		0	1,267,896		1,267,896
通信運搬費	0		0	0		0	248,539		248,539
消耗品費	0		0	0		0	251,754		251,754
印刷製本費	0		0	0		0	281,782		281,782
諸謝金	0		0	0		0	1,512,000		1,512,000
新聞図書費	0		0	0		0	35,539		35,539
交際費	0		0	0		0	44,540		44,540
光熱水料費	0		0	0		0	318,561		318,561
賃借料	0		0	0		0	9,175,307		9,175,307
保守管理費	0		0	0		0	653,184		653,184
雑費	0		0	0		0	191,583		191,583
租税公課	0		0	0		0	1,439,512		1,439,512
減価償却費	561,291		561,291	4,322,492		4,322,492	1,632,761		6,516,544
建物附属設備減価償却費	71,213		71,213	518,719		518,719	289,251		879,183
什器備品減価償却費	490,078		490,078	2,077,650		2,077,650	1,343,510		3,911,238
ソフトウェア減価償却費	0		0	1,726,123		1,726,123	0		1,726,123
経常費用計	15,994,241		15,994,241	355,033,247		355,033,247	45,738,138		416,765,626
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,992,384		△ 15,992,384	1,617,628		1,617,628	△ 38,321,426		△ 52,696,182
評価損益等計	0		0	0		0	0		0
当期経常増減額	△ 15,992,384		△ 15,992,384	1,617,628		1,617,628	△ 38,321,426		△ 52,696,182
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
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	1		1	0		0	0		1
什器備品除却損	1		1	0		0	0		1
経常外費用計	1		1	0		0	0		1
当期経常外増減額	△ 1		△ 1	0		0	0		△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 15,992,385		△ 15,992,385	1,617,628		1,617,628	△ 38,321,426		△ 52,696,183
一般正味財産期首残高									1,157,771,242
一般正味財産期末残高									1,105,075,059
II 指定正味財産増減の部									0
基本財産運用益							700,000		700,000
基本財産受取利息							700,000		700,000
一般正味財産への振替額							△ 700,000		△ 700,000
当期指定正味財産増減額							0		0
指定正味財産期首残高									50,000,000
指定正味財産期末残高									50,000,000
III 正味財産期末残高									1,155,075,059

※貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載しております。