

公益社団法人JAPANofASIA 平成30年度正味財産増減計算書内訳書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計	法人会計	合計
	公1	公2	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						
事業収益	100,034,036	4,727,966	104,762,002	0	11,002,272	115,764,274
講習センター	0		0	0	0	0
雑収益	337,843	0	337,843	0	0	337,843
受取利息	23	0	23	0	0	23
雑収益	337,820	0	337,820	0	0	337,820
経常収益計	100,371,879	4,727,966	105,099,845	0	11,002,272	116,102,117
(2) 経常費用						
事業費	95,028,934	4,727,966	99,756,900	0		99,756,900
役員報酬	10,192,000	104,000	10,296,000			10,296,000
給料手当	21,327,817	2,665,977	23,993,794			23,993,794
法定福利	4,353,645	544,205	4,897,850			4,897,850
福利厚生費	509,813	0	509,813			509,813
健康診断費	0	0	0			0
採用教育費	0	0	0			0
出向費	0	0	0			0
外注費	8,241,722	0	8,241,722			8,241,722
荷造運賃	0	0	0			0
広告宣伝費	15,000	0	15,000			15,000
会議費	307,688	38,461	346,149			346,149
旅費交通費	5,142,218	0	5,142,218			5,142,218
通信運搬費	908,371	0	908,371			908,371
備品費	0	0	0			0
消耗品費	5,125,564	0	5,125,564			5,125,564
事務用品費	0	0	0			0
修繕費	1,802,441	0	1,802,441			1,802,441
光熱水料費	1,750,242	218,780	1,969,022			1,969,022
新聞図書費	128,092	16,011	144,103			144,103
諸会費	0	0	0			0
支払手数料	2,547,934	0	2,547,934			2,547,934
実習生食材費	22,116,067	0	22,116,067			22,116,067
車両費	0	0	0			0
地代家賃	8,262,288	459,016	8,721,304			8,721,304
賃借料	324,336	0	324,336			324,336
保険料	353,530	0	353,530			353,530
租税公課	187,150	0	187,150			187,150
支払報酬料	0	0	0			0
減価償却費	681,516	681,516	1,363,032	0		1,363,032
繰延資産償却	747,000	0	747,000			747,000
雑費	4,500	0	4,500			4,500

公益社団法人JAPANofASIA 平成30年度正味財産増減計算書内訳書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計	法人会計	合計
	公1	公2	小計			
管理費					11,002,272	11,002,272
役員報酬					104,000	104,000
給料手当					2,665,977	2,665,977
法定福利					544,206	544,206
通信運搬費					6,994	6,994
交際費					1,030,948	1,030,948
光熱水料費					218,780	218,780
理事会開催費					0	0
会議費					38,461	38,461
新聞図書費					16,011	16,011
諸会費					31,860	31,860
支払手数料					2,105,719	2,105,719
租税公課					3,779,800	3,779,800
地代家賃					459,016	459,016
雑費					500	500
経常費用計	95,028,934	4,727,966	99,756,900	0	11,002,272	110,759,172
評価損益等調整前当期経常増減額	5,342,945	0	5,342,945	0	0	5,342,945
基本財産評価損益等			0			0
特定資産評価損益等			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0
評価損益等計	0		0	0	0	0
当期経常増減額	5,342,945	0	5,342,945	0	0	5,342,945
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
消費税還付金	0		0			0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						0
固定資産除却損	137,254		137,254	3,658,500		137,254
法人住民事業税	0		0			0
経常外費用計	137,254		137,254	3,658,500	0	137,254
当期経常外増減額	△ 137,254		△ 137,254	△ 3,658,500	0	△ 137,254
指定正味財産振替額	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	5,205,691	0	5,205,691	△ 3,658,500	0	1,547,191
一般正味財産期首残高	9,007,781		9,007,781	0		9,007,781
一般正味財産期末残高	14,213,472	0	14,213,472	△ 3,658,500	0	10,554,972
II 指定正味財産増減の部						0
受取補助金等			0			0
.....			0			0
一般正味財産への振替額	0		0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0		0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,213,472	0	14,213,472	△ 3,658,500	0	10,554,972