

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

公益社団法人 日本・インドネシア経済協力事業協会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | |
| 受取入会金 | 4,200,000 | 4,600,000 | △ 400,000 |
| 受取入会金 | 4,200,000 | 4,600,000 | △ 400,000 |
| 受取会費 | 44,252,000 | 41,144,000 | 3,108,000 |
| 普通会員受取会費 | 82,000 | 94,000 | △ 12,000 |
| 特別会員受取会費 | 44,170,000 | 41,050,000 | 3,120,000 |
| 事業収益 | 2,353,250,787 | 2,124,444,076 | 228,806,711 |
| 監理費収益 | 1,975,464,787 | 1,786,061,576 | 189,403,211 |
| 講習手当収益 | 110,940,000 | 77,340,000 | 33,600,000 |
| 出入国諸経費収益 | 266,846,000 | 261,042,500 | 5,803,500 |
| 受取補助金等 | 137,200 | 137,200 | 0 |
| 受取補助金等振替額 | 137,200 | 137,200 | 0 |
| 雑収益 | 1,042,770 | 842,980 | 199,790 |
| 受取利息 | 9,673 | 9,672 | 1 |
| 雑収益 | 1,033,097 | 833,308 | 199,789 |
| 経常収益計 | 2,402,882,757 | 2,171,168,256 | 231,714,501 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 2,187,587,271 | 2,041,021,304 | 146,565,967 |
| 業務委託費 | 277,161,885 | 244,621,767 | 32,540,118 |
| 講習手当 | 99,840,000 | 70,320,000 | 29,520,000 |
| 実習生旅費交通費 | 217,687,364 | 112,838,787 | 104,848,577 |
| 研修施設費 | 12,334,538 | 6,952,180 | 5,382,358 |
| 会誌発行料 | 6,814,568 | 5,858,920 | 955,648 |
| 役員報酬 | 60,256,400 | 55,391,600 | 4,864,800 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 18,825,490 | 10,516,800 | 8,308,690 |
| 給料手当 | 450,757,964 | 398,247,814 | 52,510,150 |
| 退職給付費用 | 10,134,994 | 8,611,442 | 1,523,552 |
| 福利厚生費 | 77,218,993 | 63,624,321 | 13,594,672 |
| 積立保険料 | 1,872,234 | 1,875,996 | △ 3,762 |
| 会議費 | 2,608,131 | 2,833,544 | △ 225,413 |
| 旅費交通費 | 80,525,399 | 71,482,896 | 9,042,503 |
| 車両関係費 | 27,025,514 | 25,109,299 | 1,916,215 |
| 通信運搬費 | 27,935,363 | 23,552,623 | 4,382,740 |
| 印刷製本費 | 5,161,710 | 5,712,426 | △ 550,716 |
| 減価償却費 | 30,910,215 | 29,759,859 | 1,150,356 |
| 消耗什器備品費 | 5,451,050 | 11,477,687 | △ 6,026,637 |
| 事務用品費 | 2,564,484 | 1,883,173 | 681,311 |
| 修繕費 | 3,798,267 | 4,579,524 | △ 781,257 |
| 光熱水料費 | 11,267,258 | 10,852,950 | 414,308 |
| 賃借料 | 19,398,914 | 19,043,754 | 355,160 |
| 保険料 | 5,314,945 | 2,899,821 | 2,415,124 |
| 諸会費 | 1,168,780 | 1,426,672 | △ 257,892 |
| 新聞図書費 | 1,365,995 | 914,861 | 451,134 |
| 諸謝金 | 12,092,504 | 10,952,866 | 1,139,638 |
| 租税公課 | 11,531,247 | 8,082,240 | 3,449,007 |
| 支払手数料 | 12,277,166 | 8,793,720 | 3,483,446 |
| 支払利息 | 5,200,833 | 8,819,744 | △ 3,618,911 |
| 技能実習生帰国担保引当金繰入額 | 53,460,000 | 386,210,000 | △ 332,750,000 |
| 業務対応等準備引当金繰入額 | 634,901,774 | 398,539,697 | 236,362,077 |
| 情報システム保全引当金繰入額 | 0 | 9,600,000 | △ 9,600,000 |
| 成田研修センター修繕引当金繰入額 | 0 | 19,050,000 | △ 19,050,000 |
| 雑費 | 723,292 | 584,321 | 138,971 |

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

公益社団法人 日本・インドネシア経済協力事業協会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 管理費 | 44,953,120 | 34,344,138 | 10,608,982 |
| 役員報酬 | 2,851,100 | 2,648,400 | 202,700 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 990,815 | 438,200 | 552,615 |
| 給料手当 | 26,834,078 | 18,300,257 | 8,533,821 |
| 退職給付費用 | 493,440 | 436,205 | 57,235 |
| 福利厚生費 | 5,246,668 | 3,342,989 | 1,903,679 |
| 積立保険料 | 221,826 | 218,064 | 3,762 |
| 会議費 | 150,193 | 176,869 | △ 26,676 |
| 旅費交通費 | 1,186,437 | 1,360,276 | △ 173,839 |
| 車両関係費 | 234 | 0 | 234 |
| 通信運搬費 | 616,304 | 748,187 | △ 131,883 |
| 印刷製本費 | 297,152 | 148,876 | 148,276 |
| 減価償却費 | 980,109 | 964,452 | 15,657 |
| 消耗什器備品費 | 74,659 | 389,323 | △ 314,664 |
| 事務用品費 | 67,738 | 194,807 | △ 127,069 |
| 修繕費 | 175,581 | 132,510 | 43,071 |
| 光熱水料費 | 193,895 | 155,583 | 38,312 |
| 賃借料 | 41,086 | 58,438 | △ 17,352 |
| 保険料 | 30,755 | 3,759 | 26,996 |
| 諸会費 | 481,892 | 330,609 | 151,283 |
| 新聞図書費 | 11,521 | 11,713 | △ 192 |
| 諸謝金 | 2,914,056 | 2,901,474 | 12,582 |
| 租税公課 | 319,990 | 245,507 | 74,483 |
| 支払手数料 | 489,572 | 279,754 | 209,818 |
| 支払利息 | 273,721 | 367,477 | △ 93,756 |
| 情報システム保全引当金繰入額 | 0 | 400,000 | △ 400,000 |
| 雑費 | 10,298 | 90,409 | △ 80,111 |
| 経常費用計 | 2,232,540,391 | 2,075,365,442 | 157,174,949 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 170,342,366 | 95,802,814 | 74,539,552 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 170,342,366 | 95,802,814 | 74,539,552 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 | 2 |
| 車両運搬具除却損 | 2 | 0 | 2 |
| 経常外費用計 | 2 | 0 | 2 |
| 当期経常外増減額 | △ 2 | 0 | △ 2 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 170,342,364 | 95,802,814 | 74,539,550 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,710,900 | 658,400 | 2,052,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | 167,631,464 | 95,144,414 | 72,487,050 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,848,101,337 | 1,752,956,923 | 95,144,414 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,015,732,801 | 1,848,101,337 | 167,631,464 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 137,200 | △ 137,200 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 137,200 | △ 137,200 | 0 |
| 地方公共団体補助金 | △ 137,200 | △ 137,200 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 137,200 | △ 137,200 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 745,598 | 882,798 | △ 137,200 |
| 指定正味財産期末残高 | 608,398 | 745,598 | △ 137,200 |
| III 正味財産期末残高 | 2,016,341,199 | 1,848,846,935 | 167,494,264 |