

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人アイメイト協会

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	934,395	1,918,472	△984,077
基本財産受取利息	934,395	967,370	△32,975
基本財産受取配当金		951,102	△951,102
特定資産運用益	91,631	1,105,984	△1,014,353
特定資産受取利息	91,631	114,063	△22,432
特定資産受取配当金		991,921	△991,921
受取会費	3,719,000	3,510,000	209,000
賛助会員受取会費	3,719,000	3,510,000	209,000
事業収益	34,260,060	39,715,600	△5,455,540
受託事業収益	33,329,260	38,479,100	△5,149,840
東京その他	5,953,500	15,876,000	△9,922,500
その他の	27,375,760	22,603,100	4,772,660
自立料	930,800	1,236,500	△305,700
受取補助金等	5,581,331	11,900,997	△6,319,666
受取地方公共団体助成金振替額		192,197	△192,197
受取民間助成金	0	6,115,000	△6,115,000
その他の		6,115,000	△6,115,000
受取民間助成金振替額	5,581,331	5,593,800	△12,469
受取寄付金	130,761,085	87,005,364	43,755,721
受取寄付金	66,531,879	79,703,878	△13,171,999
募金収益	4,066,896	3,197,909	868,987
受取寄付金振替額	60,162,310	4,103,577	56,058,733
雑収益	1,935,084	4,757,003	△2,821,919
受取利息	9,791	9,506	285
雑収益	1,925,293	4,747,497	△2,822,204
經常収益計	177,282,586	149,913,420	27,369,166
經常費用			
事業費	148,396,656	153,470,987	△5,074,331
役員報酬	14,773,850	12,784,800	1,989,050
給料手当	51,844,644	44,947,860	6,896,784
支払報酬	3,168,046	5,615,362	△2,447,316
福利厚生費	11,168,245	10,797,368	370,877
会議費	315,724	725,403	△409,679
旅費交通費	2,678,702	2,702,788	△24,086
車両信費	2,335,785	2,162,751	173,034
通水費	1,740,613	1,544,568	196,045
光熱水費	3,456,534	3,043,261	413,273
修繕費	2,356,447	1,873,660	482,787
消耗品費	2,427,145	730,202	1,696,943
保険料	4,460,172	4,691,102	△230,930
租税公課	474,332	300,100	174,232
賃借料	1,843,880	567,519	1,276,361
諸会費	62,160	2,700	59,460
渉外費	81,000	205,885	△124,885
国際交流費	392,226	341,936	50,290
減価償却費	12,463,489	12,554,119	△90,630
アイメイト関連費	4,744,119	5,078,570	△334,451
歩行訓練費	2,143,053	1,679,138	463,915
施設管理費	1,557,869	1,812,994	△255,125
職員研修費	34,836	126,296	△91,460
業務委託費	21,757,866	21,973,426	△215,560

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人アイメイト協会

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
行 事 費	1,468,773	16,184,022	△14,715,249
雑 費	647,146	1,025,157	△378,011
管 理 費	30,793,875	24,794,498	5,999,377
役 員 報 酬	6,653,730	5,566,560	1,087,170
給 料 手 当	7,708,391	5,112,208	2,596,183
支 払 報 酬	4,041,254	3,084,646	956,608
福 利 厚 生 費	2,396,256	2,857,105	△460,849
会 議 費	497,733	361,947	135,786
渉 外 交 通 費	736,465	615,445	121,020
旅 費 交 信 費	1,027,723	292,810	734,913
通 信 費	305,380	417,973	△112,593
減 価 償 却 費	1,200,248	723,358	476,890
諸 会 費	192,560	233,780	△41,220
消 耗 品 費	246,886	748,584	△501,698
賃 借 料	556,975	1,522,226	△965,251
保 険 料	4,187,417	1,356,907	2,830,510
租 税 公 課	4,550	32,682	△28,132
光 熱 水 費	367,819	760,815	△392,996
修 繕 費	320,326		320,326
施 設 管 理 費	173,729	56,072	117,657
職 員 研 修 費	22,340	8,364	13,976
業 務 委 託 費	110,131	876,705	△766,574
雑 費	43,962	166,311	△122,349
経 常 費 用 計	179,190,531	178,265,485	925,046
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△1,907,945	△28,352,065	26,444,120
基 本 財 産 評 価 損 益 等	0	△1,370,130	1,370,130
特 定 資 産 評 価 損 益 等	512,848	502,938	9,910
評 価 損 益 等 計	512,848	△867,192	1,380,040
当 期 経 常 増 減 額	△1,395,097	△29,219,257	27,824,160
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固 定 資 産 売 却 益	0	67,799	△67,799
投 資 有 価 証 券 売 却 益 (基 本 財 産)		30,510	△30,510
投 資 有 価 証 券 売 却 益 (特 定 資 産)		37,289	△37,289
そ の 他 経 常 外 収 益	0	1,302,480	△1,302,480
雑 収 益		1,302,480	△1,302,480
経 常 外 収 益 計	0	1,370,279	△1,370,279
経 常 外 費 用			
固 定 資 産 売 却 損	878,965	0	878,965
車 両 運 搬 具 売 却 損	505,931		505,931
投 資 有 価 証 券 売 却 損 (基 本 財 産)	285,987		285,987
投 資 有 価 証 券 売 却 損 (特 定 資 産)	87,047		87,047
経 常 外 費 用 計	878,965	0	878,965
当 期 経 常 外 増 減 額	△878,965	1,370,279	△2,249,244
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△2,274,062	△27,848,978	25,574,916
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	846,100,110	873,949,088	△27,848,978
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	843,826,048	846,100,110	△2,274,062
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金 等	0	2,040,000	△2,040,000
受 取 民 間 助 成 金	0	2,040,000	△2,040,000
日 本 財 団		2,040,000	△2,040,000
受 取 寄 付 金	135,831,091	1,000,000	134,831,091
受 取 寄 付 金	135,831,091	1,000,000	134,831,091
基 本 財 産 評 価 損 益 等	203,000	0	203,000

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人アイメイト協会

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
基本財産評価損益等	203,000		203,000
特定資産運用益	245,091	262,706	△17,615
特定資産受取利息	245,091	262,706	△17,615
一般正味財産への振替額	△65,743,641	△9,889,574	△55,854,067
一般正味財産への振替額	△65,743,641	△9,889,574	△55,854,067
地方公共団体助成金振替額		△192,197	192,197
民間助成金振替額	△5,581,331	△5,593,800	12,469
寄付金振替額	△60,162,310	△4,103,577	△56,058,733
当期指定正味財産増減額	70,535,541	△6,586,868	77,122,409
指定正味財産期首残高	875,991,766	882,578,634	△6,586,868
指定正味財産期末残高	946,527,307	875,991,766	70,535,541
Ⅲ 正味財産期末残高	1,790,353,355	1,722,091,876	68,261,479