

正味財産増減計算書内訳表
自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等寄計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	120,000				120,000
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	0		0
③ 事業収益	3,918,988	508,883,228	0		512,802,216
地図講習会等収益	768,615				768,615
地図地理検定収益	3,150,373				3,150,373
地形図刊行収益		114,731,471			114,731,471
オンライン地図刊行収益		10,552,176			10,552,176
空中写真刊行収益		147,553,441			147,553,441
国土基本図刊行収益		469,668			469,668
数値地図刊行収益		17,229,329			17,229,329
アトラス刊行収益		0			0
地図等販売収益		14,177,263			14,177,263
図書販売収益		5,686,516			5,686,516
数値情報販売収益		322,637			322,637
地図情報配信事業収益		20,984,013			20,984,013
成果検定事業収益		45,782,066			45,782,066
地図倶楽部収益		4,437,748			4,437,748
受託事業収益		126,956,900			126,956,900
④ 雑収益	2,098	1,417,846	57,389,753		58,809,697
受取利息収益	2,000	623	0		2,623
不動産賃貸収入			49,071,906		49,071,906
雑収	98	1,417,223	8,317,847		9,735,168
経常収益計	4,041,086	510,301,074	57,389,753	0	571,731,913
(2) 経常費用					
① 事業費					
期首製品等棚卸高	0	182,691,287			182,691,287
給料手当	22,515,636	150,106,406			172,622,042
賃金	3,084,605	29,129,132			32,213,737
退職給付費用	403,580	5,071,372			5,474,952
法定福利費	1,506,887	27,793,702			29,300,589
消耗品費	875,187	16,473,364			17,348,551
通信運搬費	1,607,903	14,040,503			15,648,406
旅費交通費	1,160,139	13,786,928			14,947,067
会議費	161,351	30,058			191,409
水道光熱費	246,514	5,043,913			5,290,427
借料及び損料	193,244	6,984,846			7,178,090
広報宣伝費	3,322,957	3,018,693			6,341,650
租税公課	556,502	7,556,854			8,113,356
保険料	68,582	820,012			888,594
修繕費	206,653	3,811,602			4,018,255
福利厚生費	25,996	479,476			505,472
保守清掃費	392,128	5,376,051			5,768,179
研究支援費	2,117,762	0			2,117,762
作成費	1,522,350	133,812,952			135,335,302
著作権使用料	0	57,733,414			57,733,414
原稿料	0	2,028,350			2,028,350
地図購入費	0	288,526			288,526
取次手数料	0	4,677,605			4,677,605
諸謝金	611,560	2,190,850			2,802,410
支払利息	32,198	593,883			626,081
雑費	20,800	9,676			30,476
電算費	224,136	4,134,065			4,358,201
減価償却費	875,385	16,146,017			17,021,402
期末製品等棚卸高	0	△ 178,864,014			△ 178,864,014
製品除却他勘定振替	0	△ 2,691,841			△ 2,691,841
事業費計	41,732,055	512,273,682	0	0	554,005,737

科 目	実施事業等窓計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
② 管理費					
給料手当			26,418,121		26,418,121
退職給付費			1,015,279		1,015,279
法定福利費			4,185,798		4,185,798
消耗品費			706,922		706,922
通信運搬費			246,992		246,992
旅交費			1,744,842		1,744,842
会議費			236,548		236,548
交際費			75,481		75,481
水道光熱費			445,198		445,198
広報費			0		0
租税公課			1,792,576		1,792,576
諸会費			905,000		905,000
修繕費			120,696		120,696
福利厚生費			574,037		574,037
保守清掃費			892,212		892,212
支払利息			1,331,866		1,331,866
雑費			89,440		89,440
電算費			3,372,912		3,372,912
減価償却費			622,600		622,600
			2,431,627		2,431,627
管理費計	0	0	47,208,147	0	47,208,147
経常費用計	41,732,055	512,273,682	47,208,147	0	601,213,884
当期経常増減額	△ 37,690,969	△ 1,972,608	10,181,606	0	△ 29,481,971
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産税等還付金					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 貸倒引当金繰入		1,091,755			1,091,755
② 雑損失		3,884			3,884
③ 棚卸商品評価損		493,340			493,340
④ 製品除却損		2,198,501			2,198,501
経常外費用計	0	3,787,480	0	0	3,787,480
当期経常外増減額	0	△ 3,787,480	0	0	△ 3,787,480
他会計振替額	13,000,000	△ 13,000,000		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,690,969	△ 18,760,088	10,181,606	0	△ 33,269,451
法人税、住民税及び事業税	18,684	212,093	0	0	230,777
当期一般正味財産増減額	△ 24,709,653	△ 18,972,181	10,181,606	0	△ 33,500,228
一般正味財産期首残高	44,506,566	705,918,844	△ 16,382,418	0	734,042,992
一般正味財産期末残高	19,796,913	686,946,663	△ 6,200,812	0	700,542,764
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	120,000	0	0	0	120,000
② 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	120,000	0	0	0	120,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	0	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	0	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	39,796,913	686,946,663	△ 6,200,812	0	720,542,764