

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	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	2,900,000	46,906		2,946,906
基本財産受取利息	2,900,000	46,906		2,946,906
② 受取寄附金	10,800,000	1,200,000		12,000,000
受取寄附金	10,800,000	1,200,000		12,000,000
③ 雑収益	0	105		105
受取利息	0	105		105
経常収益計	13,700,000	1,247,011	0	14,947,011
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	149,400			149,400
給料手当	1,925,526			1,925,526
会議費	68,033			68,033
旅費交通費	28,800			28,800
通信運搬費	368,269			368,269
消耗品費	8,291			8,291
印刷製本費	4,218,967			4,218,967
諸謝金	30,000			30,000
租税公課	33,380			33,380
支払助成金	6,400,000			6,400,000
支払援助金	3,000,000			3,000,000
雑費	17,666			17,666
事業費計	16,248,332			16,248,332
② 管理費				
役員報酬		249,240		249,240
給料手当		1,509,058		1,509,058
会議費		316,958		316,958
旅費交通費		22,480		22,480
通信運搬費		49,040		49,040
消耗品費		6,972		6,972
印刷製本費		55,080		55,080
図書費		0		0
諸謝金		0		0
租税公課		29,040		29,040
雑費		105,086		105,086
管理費計		2,342,954		2,342,954
経常費用計	16,248,332	2,342,954		18,591,286
当期経常増減額	-2,548,332	-1,095,943		-3,644,275
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				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-2,548,332	-1,095,943		-3,644,275
一般正味財産期首残高	-2,192,035	8,697,727		6,505,692
一般正味財産期末残高	-4,740,367	7,601,784		2,861,417
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	3,438,573	46,906		3,485,479
基本財産受取利息	3,438,573	46,906		3,485,479
② 一般正味財産への振替額	2,900,000	46,906		2,946,906
一般正味財産への振替額	2,900,000	46,906		2,946,906
当期指定正味財産増減額	538,573	0		538,573
指定正味財産期首残高	397,281,845	469,070,000		866,351,845
指定正味財産期末残高	397,820,418	469,070,000		866,890,418
III 正味財産期末残高	393,080,051	476,671,784		869,751,835