

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	14,800,000	3,200,000		18,000,000
受取寄附金	14,800,000	3,200,000		18,000,000
③ 雑収益	0	115		115
受取利息	0	115		115
経常収益計	17,700,000	3,247,021	0	20,947,021
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	174,720			174,720
給料手当	2,948,497			2,948,497
会議費	784,355			784,355
旅費交通費	29,110			29,110
通信運搬費	390,490			390,490
消耗品費	21,535			21,535
印刷製本費	4,776,379			4,776,379
諸謝金	30,000			30,000
租税公課	0			0
支払助成金	6,400,000			6,400,000
支払援助金	3,000,000			3,000,000
雑費	25,233			25,233
事業費計	18,580,319			18,580,319
② 管理費				
役員報酬		137,280		137,280
給料手当		1,969,838		1,969,838
会議費		170,596		170,596
旅費交通費		32,420		32,420
通信運搬費		36,414		36,414
消耗品費		11,231		11,231
印刷製本費		56,100		56,100
図書費		0		0
諸謝金		0		0
租税公課		43,060		43,060
雑費		60,985		60,985
管理費計		2,517,924		2,517,924
経常費用計	18,580,319	2,517,924		21,098,243
当期経常増減額	-880,319	729,097		-151,222
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	-880,319	729,097		-151,222
一般正味財産期首残高	-5,251,261	7,902,660		2,651,399
一般正味財産期末残高	-6,131,580	8,631,757		2,500,177
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	398,358,991	469,070,000		867,428,991
指定正味財産期末残高	398,897,564	469,070,000		867,967,564
III 正味財産期末残高	392,765,984	477,701,757		870,467,741