

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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			
基本財産運用益			
基本財産運用利息	17,542	17,671	△ 129
基本財産運用配当金	2,580,000	2,340,000	240,000
特定資産運用益			
特定資産運用利息	1,236	3,161	△ 1,925
受取寄付金			
受取寄付金振替額	240,000	0	240,000
雑収益			
雑収入	135	299	△ 164
経常収益計	2,838,913	2,361,131	477,782
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	0	174,160	△ 174,160
消耗品費	169,322	122,268	47,054
印刷製本費	108,000	165,780	△ 57,780
助成金	1,800,000	600,000	1,200,000
委託費	0	623,421	△ 623,421
賃借料	139,350	148,420	△ 9,070
諸謝金	45,411	67,685	△ 22,274
雑費	6,372	13,104	△ 6,732
事業費計	2,268,455	1,914,838	353,617
② 管理費			
役員報酬	102,000	114,000	△ 12,000
会議費	4,200	6,600	△ 2,400
旅費交通費	101,680	67,480	34,200
委託費	210,276	210,276	0
賃借料	47,280	43,500	3,780

雑費	148,531	86,009	62,522
管理費計	613,967	527,865	86,102
経常費用計	2,882,422	2,442,703	439,719
当期経常増減額	△ 43,509	△ 81,572	38,063
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 43,509	△ 81,572	38,063
一般正味財産期首残高	119,406	200,978	△ 81,572
一般正味財産期末残高	75,897	119,406	△ 43,509
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用利息	17,542	17,671	△ 129
基本財産運用配当金	2,580,000	2,340,000	240,000
受取寄付金振替額	240,000	0	240,000
基本財産評価損益	22,380,000	△ 3,840,000	26,220,000
特定資産受取利息	1,236	3,161	△ 1,925
一般正味財産への振替額	△ 2,838,778	△ 2,360,832	△ 477,946
当期指定正味財産増減額	22,140,000	△ 3,840,000	25,980,000
指定正味財産期首残高	146,760,000	150,600,000	△ 3,840,000
指定正味財産期末残高	168,900,000	146,760,000	22,140,000
III 正味財産期末残高	168,975,897	146,879,406	22,096,491

正味財産増減計算書 内訳表

(平成28年4月1日から平成29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				
基本財産運用益				
基本財産運用利息	8,771	8,771	0	17,542
基本財産運用配当金	2,064,000	516,000	0	2,580,000
特定資産運用益				
特定資産運用利息	1,236	0	0	1,236
受取寄付金				
受取寄付金振替額	120,000	120,000	0	240,000
雑収益				
雑収入	0	135	0	135
経常収益計	2,194,007	644,906	0	2,838,913
(2) 経常費用				
①事業費				
旅費交通費	0		0	0
消耗品費	169,322		0	169,322
印刷製本費	108,000		0	108,000
助成金	1,800,000		0	1,800,000
委託費	0		0	0
賃借料	139,350		0	139,350
諸謝金	45,411		0	45,411
雑費	6,372		0	6,372
事業費計	2,268,455	0	0	2,268,455
②管理費				
役員報酬		102,000	0	102,000
会議費		4,200	0	4,200
旅費交通費		101,680	0	101,680
委託費		210,276	0	210,276
賃借料		47,280	0	47,280

雑費		148,531	0	148,531
管理費計	0	613,967	0	613,967
経常費用計	2,268,455	613,967	0	2,882,422
当期経常増減額	△ 74,448	30,939	0	△ 43,509
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 74,448	30,939	0	△ 43,509
一般正味財産期首残高				119,406
一般正味財産期末残高				75,897
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 2,194,007	△ 644,771		△ 2,838,778
当期指定正味財産増減額				22,140,000
指定正味財産期首残高				146,760,000
指定正味財産期末残高				168,900,000
III 正味財産期末残高				168,975,897