

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	14,450,000	3,550,000		18,000,000
受取寄附金	14,450,000	3,550,000		18,000,000
③ 雑収益	0	106		106
受取利息	0	106		106
経常収益計	17,350,000	3,597,012	0	20,947,012
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	162,240			162,240
給料手当	3,492,872			3,492,872
会議費	70,258			70,258
旅費交通費	29,360			29,360
通信運搬費	358,930			358,930
消耗品費	25,156			25,156
印刷製本費	4,271,505			4,271,505
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	20,573			20,573
事業費計	17,860,894			17,860,894
② 管理費				
役員報酬		274,560		274,560
給料手当		2,328,582		2,328,582
会議費		322,541		322,541
旅費交通費		24,260		24,260
通信運搬費		36,831		36,831
消耗品費		43,963		43,963
印刷製本費		55,080		55,080
図書費		473		473
諸謝金		0		0
租税公課		81,780		81,780
雑費		128,066		128,066
管理費計		3,296,136		3,296,136
経常費用計	17,860,894	3,296,136		21,157,030
当期経常増減額	-510,894	300,876		-210,018
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	-510,894	300,876		-210,018
一般正味財産期首残高	-4,740,367	7,601,784		2,861,417
一般正味財産期末残高	-5,251,261	7,902,660		2,651,399
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	397,820,418	469,070,000		866,890,418
指定正味財産期末残高	398,358,991	469,070,000		867,428,991
III 正味財産期末残高	393,107,730	476,972,660		870,080,390