

正味財産増減計算書

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	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			
受取寄付金			
受取寄付金	6,000,000	5,151,451	848,549
受取寄付金振替額	3,799,435		3,799,435
雑収益			0
受取利息	2,022	4,428	△ 2,406
雑収益	426,970	442,258	△ 15,288
雑収益計	428,992	446,686	△ 17,694
経常収益計	10,228,427	5,598,137	4,630,290
(2) 経常費用			
事業費			
支払負担金	1,115,000	1,107,000	8,000
支払助成金	1,684,387	1,863,219	△ 178,832
事業費計	2,799,387	2,970,219	△ 170,832
管理費			
役員報酬	960,000	930,000	30,000
給料手当	308,694	0	308,694
役員退職慰労金	1,300,000	0	1,300,000
会議費	17,925	28,640	△ 10,715
通信運搬費	107,606	107,393	213
減価償却費	4,020,499	4,361,393	△ 340,894
消耗品費	505,962	176,593	329,369
修繕費	260,440	57,200	203,240
光熱水料費	408,991	342,404	66,587
賃借料	192,560	192,560	0
保険料	60,260	60,260	0
租税公課	45,600	54,000	△ 8,400
環境整備費	0	17,205	△ 17,205
新聞図書費	18,516	18,516	0
雑費	42,076	47,428	△ 5,352
管理費計	8,249,129	6,393,592	1,855,537
経常費用計	11,048,516	9,363,811	1,684,705
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 820,089	△ 3,765,674	2,945,585
当期経常増減額	△ 820,089	△ 3,765,674	2,945,585
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 820,090	△ 3,765,674	2,945,584
当期一般正味財産増減額	△ 820,090	△ 3,765,674	2,945,584
一般正味財産期首残高	46,702,915	50,468,589	△ 3,765,674
一般正味財産期末残高	45,882,825	46,702,915	△ 820,090
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,799,435	0	△ 3,799,435
当期指定正味財産増減額	△ 3,799,435	0	△ 3,799,435
指定正味財産期首残高	24,178,150	24,178,150	0
指定正味財産期末残高	20,378,715	24,178,150	△ 3,799,435
III 正味財産期末残高	66,261,540	70,881,065	△ 4,619,525