

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	289,211	263,422	25,789
基本財産受取利息	289,211	263,422	25,789
特定資産運用益	10,668	5,529	5,139
特定資産受取利息	10,668	5,529	5,139
受取寄付金	364,868		364,868
受取寄付金振替額	364,868		364,868
雑収益	58	31	27
受取利息	58	31	27
経常収益計	664,805	268,982	395,823
(2) 経常費用			
事業費	336,731	147,944	188,787
消耗品費	24,940	116,723	△91,783
印刷製本費	48,060		48,060
通信運搬費	30,606	28,871	1,735
会議費	2,200	2,200	
支払手数料		150	△150
貸倒引当引当金繰入額			
減価償却費	230,925		230,925
委託料			
管理費	243,167	116,870	126,297
消耗品費	28,578	23,712	4,866
印刷製本費		13,000	△13,000
通信運搬費	20,672	20,509	163
会議費	24,500	23,800	700
支払手数料	35,474	35,849	△375
減価償却費	133,943		133,943
委託料			
経常費用計	579,898	264,814	315,084
評価損益等調整前当期経常増減額	84,907	4,168	80,739
評価損益等計			
当期経常増減額	84,907	4,168	80,739
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2,924,825	307,583	2,617,242
経常外収益計	2,924,825	307,583	2,617,242
(2) 経常外費用			
過年度貸倒引当繰入額			
経常外費用計			
当期経常外増減額	2,924,825	307,583	2,617,242
他会計振替額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	3,009,732	311,751	2,697,981
一般正味財産期首残高	85,975,373	85,663,622	311,751
一般正味財産期末残高	88,985,105	85,975,373	3,009,732
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,240,000	3,030,000	210,000
受取寄付金	3,240,000	3,030,000	210,000
基本財産運用益	167,960	167,960	
基本財産運用益	167,960	167,960	
特定資産運用益	423	559	△136
特定資産運用益	423	559	△136
一般正味財産への振替額	△524,868	△160,000	△364,868
一般正味財産への振替額	△524,868	△160,000	△364,868
当期指定正味財産増減額	2,883,515	3,038,519	△155,004
指定正味財産期首残高	150,366,485	147,327,966	3,038,519
指定正味財産期末残高	153,250,000	150,366,485	2,883,515
III 正味財産期末残高	242,235,105	236,341,858	5,893,247

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	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	17,392	271,819	289,211
基本財産受取利息	17,392	271,819	289,211
特定資産運用益	10,668		10,668
特定資産受取利息	10,668		10,668
受取寄付金	230,925	133,943	364,868
受取寄付金振替額	230,925	133,943	364,868
雑収益		58	58
受取利息		58	58
経常収益計	258,985	405,820	664,805
(2) 経常費用			
事業費	336,731		336,731
消耗品費	24,940		24,940
印刷製本費	48,060		48,060
通信運搬費	30,606		30,606
会議費	2,200		2,200
減価償却費	230,925		230,925
管理費		243,167	243,167
消耗品費		28,578	28,578
通信運搬費		20,672	20,672
会議費		24,500	24,500
支払手数料		35,474	35,474
減価償却費		133,943	133,943
経常費用計	336,731	243,167	579,898
評価損益等調整前当期経常増減額	△77,746	162,653	84,907
評価損益等計			
当期経常増減額	△77,746	162,653	84,907
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2,924,825		2,924,825
経常外収益計	2,924,825		2,924,825
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	2,924,825		2,924,825
他会計振替額	77,746	△77,746	
他会計振替額	77,746	△77,746	
当期一般正味財産増減額	2,924,825	84,907	3,009,732
一般正味財産期首残高	85,868,492	106,881	85,975,373
一般正味財産期末残高	88,793,317	191,788	88,985,105
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,210,000	30,000	3,240,000
受取寄付金	3,210,000	30,000	3,240,000
基本財産運用益		167,960	167,960
基本財産運用益		167,960	167,960
特定資産運用益	132	291	423
特定資産運用益	132	291	423
一般正味財産への振替額	△230,925	△293,943	△524,868
一般正味財産への振替額	△230,925	△293,943	△524,868
当期指定正味財産増減額	2,979,207	△95,692	2,883,515
指定正味財産期首残高	28,350,342	122,016,143	150,366,485
指定正味財産期末残高	31,329,549	121,920,451	153,250,000
III 正味財産期末残高	120,122,866	122,112,239	242,235,105