

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			
基本財産運用益	310,802	281,458	29,344
基本財産受取利息	310,802	281,458	29,344
特定資産運用益	5,203	7,697	△2,494
特定資産受取利息	5,203	7,697	△2,494
受取寄付金	677,204	677,204	
受取寄付金振替額	677,204	677,204	
雑収益	4	2	2
受取利息	4	2	2
経常収益計	993,213	966,361	26,852
(2) 経常費用			
事業費	488,972	517,518	△28,546
消耗品費	1,738	54,848	△53,110
印刷製本費	32,400		32,400
通信運搬費	23,732	31,868	△8,136
会議費	1,900	2,200	△300
支払手数料	600		600
貸倒引当引当金繰入額			
減価償却費	230,925	230,925	
委託料	197,677	197,677	
管理費	346,325	381,341	△35,016
消耗品費	33,952	25,867	8,085
印刷製本費			
通信運搬費	34,787	38,924	△4,137
会議費	9,026	14,240	△5,214
支払手数料	19,958	53,708	△33,750
減価償却費	133,943	133,943	
委託料	114,659	114,659	
経常費用計	835,297	898,859	△63,562
評価損益等調整前当期経常増減額	157,916	67,502	90,414
評価損益等計			
当期経常増減額	157,916	67,502	90,414
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2,466,764	3,288,070	△821,306
経常外収益計	2,466,764	3,288,070	△821,306
(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	2,466,764	3,288,070	△821,306
他会計振替額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	2,624,680	3,355,572	△730,892
一般正味財産期首残高	92,340,677	88,985,105	3,355,572
一般正味財産期末残高	94,965,357	92,340,677	2,624,680
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	4,540,000	4,310,000	230,000
受取寄付金	4,540,000	4,310,000	230,000
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	16	18	△2
特定資産運用益	16	18	△2
一般正味財産への振替額	△837,204	△837,204	
一般正味財産への振替額	△837,204	△837,204	
当期指定正味財産増減額	3,870,772	3,640,774	229,998
指定正味財産期首残高	156,890,774	153,250,000	3,640,774
指定正味財産期末残高	160,761,546	156,890,774	3,870,772
III 正味財産期末残高	255,726,903	249,231,451	6,495,452

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	13,216	297,586	310,802
基本財産受取利息	13,216	297,586	310,802
特定資産運用益	5,203		5,203
特定資産受取利息	5,203		5,203
受取寄付金	428,602	248,602	677,204
受取寄付金振替額	428,602	248,602	677,204
雑収益		4	4
受取利息		4	4
経常収益計	447,021	546,192	993,213
(2) 経常費用			
事業費	488,972		488,972
消耗品費	1,738		1,738
印刷製本費	32,400		32,400
通信運搬費	23,732		23,732
会議費	1,900		1,900
支払手数料	600		600
減価償却費	230,925		230,925
委託料	197,677		197,677
管理費		346,325	346,325
消耗品費		33,952	33,952
通信運搬費		34,787	34,787
会議費		9,026	9,026
支払手数料		19,958	19,958
減価償却費		133,943	133,943
委託料		114,659	114,659
経常費用計	488,972	346,325	835,297
評価損益等調整前当期経常増減額	△41,951	199,867	157,916
評価損益等計			
当期経常増減額	△41,951	199,867	157,916
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2,466,764		2,466,764
経常外収益計	2,466,764		2,466,764
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	2,466,764		2,466,764
他会計振替額	41,951	△41,951	
他会計振替額	41,951	△41,951	
当期一般正味財産増減額	2,466,764	157,916	2,624,680
一般正味財産期首残高	92,081,387	259,290	92,340,677
一般正味財産期末残高	94,548,151	417,206	94,965,357
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	4,540,000		4,540,000
受取寄付金	4,540,000		4,540,000
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	4	12	16
特定資産運用益	4	12	16
一般正味財産への振替額	△428,602	△408,602	△837,204
一般正味財産への振替額	△428,602	△408,602	△837,204
当期指定正味財産増減額	4,111,402	△240,630	3,870,772
指定正味財産期首残高	35,210,953	121,679,821	156,890,774
指定正味財産期末残高	39,322,355	121,439,191	160,761,546
III 正味財産期末残高	133,870,506	121,856,397	255,726,903