

正味財産増減計算書

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	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	461,749	310,802	150,947
基本財産受取利息	461,749	310,802	150,947
特定資産運用益	36,780	5,203	31,577
特定資産受取利息	36,780	5,203	31,577
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	4	
受取利息	4	4	
経常収益計	1,175,737	993,213	182,524
(2) 経常費用			
事業費	651,721	488,972	162,749
旅費交通費(事)	9,300		9,300
消耗品費(事)	53,149	1,738	51,411
印刷製本費(事)	46,332	32,400	13,932
通信運搬費(事)	46,843	23,732	23,111
会議費(事)	61,995	1,900	60,095
支払手数料(事)	5,500	600	4,900
減価償却費(事)	230,925	230,925	
委託料(事)	197,677	197,677	
管理費	342,975	346,325	△3,350
消耗品費(管)	19,769	33,952	△14,183
印刷製本費(管)	10,940		10,940
通信運搬費(管)	30,355	34,787	△4,432
会議費(管)	9,589	9,026	563
支払手数料(管)	23,720	19,958	3,762
減価償却費(管)	133,943	133,943	
委託料(管)	114,659	114,659	
経常費用計	994,696	835,297	159,399
評価損益等調整前当期経常増減額	181,041	157,916	23,125
評価損益等計			
当期経常増減額	181,041	157,916	23,125
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2,386,600	2,466,764	△80,164
経常外収益計	2,386,600	2,466,764	△80,164
(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	2,386,600	2,466,764	△80,164
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,567,641	2,624,680	△57,039
他会計振替額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	2,567,641	2,624,680	△57,039
一般正味財産期首残高	94,965,357	92,340,677	2,624,680
一般正味財産期末残高	97,532,998	94,965,357	2,567,641
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	4,550,000	4,540,000	10,000
受取寄付金	4,550,000	4,540,000	10,000
基本財産評価損益等	213,349	167,960	45,389
基本財産評価損益等	213,349	167,960	45,389
特定資産評価損益等	12	16	△4
特定資産評価損益等	12	16	△4
一般正味財産への振替額	△1,138,953	△837,204	△301,749
一般正味財産への振替額	△1,138,953	△837,204	△301,749
当期指定正味財産増減額	3,624,408	3,870,772	△246,364
指定正味財産期首残高	160,761,546	156,890,774	3,870,772
指定正味財産期末残高	164,385,954	160,761,546	3,624,408
III 正味財産期末残高	261,918,952	255,726,903	6,192,049

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)

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	15,459	446,290	461,749
基本財産受取利息	15,459	446,290	461,749
特定資産運用益	36,780		36,780
特定資産受取利息	36,780		36,780
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	480,841	694,896	1,175,737
(2) 経常費用			
事業費	651,721		651,721
旅費交通費(事)	9,300		9,300
消耗品費(事)	53,149		53,149
印刷製本費(事)	46,332		46,332
通信運搬費(事)	46,843		46,843
会議費(事)	61,995		61,995
支払手数料(事)	5,500		5,500
減価償却費(事)	230,925		230,925
委託料(事)	197,677		197,677
管理費		342,975	342,975
消耗品費(管)		19,769	19,769
印刷製本費(管)		10,940	10,940
通信運搬費(管)		30,355	30,355
会議費(管)		9,589	9,589
支払手数料(管)		23,720	23,720
減価償却費(管)		133,943	133,943
委託料(管)		114,659	114,659
経常費用計	651,721	342,975	994,696
評価損益等調整前当期経常増減額	△170,880	351,921	181,041
評価損益等計			
当期経常増減額	△170,880	351,921	181,041
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2,386,600		2,386,600
経常外収益計	2,386,600		2,386,600
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	2,386,600		2,386,600
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,215,720	351,921	2,567,641
他会計振替額	170,880	△170,880	
他会計振替額	170,880	△170,880	
当期一般正味財産増減額	2,386,600	181,041	2,567,641
一般正味財産期首残高	94,548,151	417,206	94,965,357
一般正味財産期末残高	96,934,751	598,247	97,532,998
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	4,550,000		4,550,000
受取寄付金	4,550,000		4,550,000
基本財産評価損益等	15,459	197,890	213,349
基本財産評価損益等	15,459	197,890	213,349
特定資産評価損益等	2	10	12
特定資産評価損益等	2	10	12
一般正味財産への振替額	△444,061	△694,892	△1,138,953
一般正味財産への振替額	△444,061	△694,892	△1,138,953
当期指定正味財産増減額	4,121,400	△496,992	3,624,408
指定正味財産期首残高	39,322,355	121,439,191	160,761,546
指定正味財産期末残高	43,443,755	120,942,199	164,385,954
III 正味財産期末残高	140,378,506	121,540,446	261,918,952