

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

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	15,950	959,422	975,372
基本財産受取利息	15,950	959,422	975,372
特定資産運用益	63,684		63,684
特定資産受取利息	63,684		63,684
受取寄付金	253,757	248,601	502,358
受取寄付金振替額	253,757	248,601	502,358
雑収益		4	4
受取利息		4	4
経常収益計	333,391	1,208,027	1,541,418
(2) 経常費用			
事業費	803,441		803,441
旅費交通費(事)	16,780		16,780
消耗品費(事)	84,503		84,503
印刷製本費(事)	122,904		122,904
通信運搬費(事)	56,602		56,602
会議費(事)	64,598		64,598
支払手数料(事)	11,365		11,365
減価償却費(事)	249,012		249,012
委託料(事)	197,677		197,677
管理費		429,621	429,621
消耗品費(管)		39,037	39,037
印刷製本費(管)		24,685	24,685
通信運搬費(管)		63,388	63,388
会議費(管)		12,142	12,142
支払手数料(管)		23,678	23,678
減価償却費(管)		152,032	152,032
委託料(管)		114,659	114,659
経常費用計	803,441	429,621	1,233,062
評価損益等調整前当期経常増減額	△470,050	778,406	308,356
特定資産評価損益等	△36,600		△36,600
特定資産評価損益等	△36,600		△36,600
評価損益等計	△36,600		△36,600
当期経常増減額	△506,650	778,406	271,756
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	887,790		887,790
経常外収益計	887,790		887,790
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	887,790		887,790
他会計振替前当期一般正味財産増減額	381,140	778,406	1,159,546
他会計振替額	706,754	△706,754	
他会計振替額	706,754	△706,754	
当期一般正味財産増減額	1,087,894	71,652	1,159,546
一般正味財産期首残高	96,934,751	598,247	97,532,998
一般正味財産期末残高	98,022,645	669,899	98,692,544
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	4,672,000		4,672,000
受取寄付金	4,672,000		4,672,000
基本財産評価損益等	15,950	711,522	727,472
基本財産評価損益等	15,950	711,522	727,472
特定資産評価損益等	2	8	10
特定資産評価損益等	2	8	10
一般正味財産への振替額	△269,707	△1,208,023	△1,477,730
一般正味財産への振替額	△269,707	△1,208,023	△1,477,730
当期指定正味財産増減額	4,418,245	△496,493	3,921,752
指定正味財産期首残高	43,443,755	120,942,199	164,385,954
指定正味財産期末残高	47,862,000	120,445,706	168,307,706
III 正味財産期末残高	145,884,645	121,115,605	267,000,250