

正味財産増減計算書内訳表

28平成 年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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					
受取寄付金					
受取寄付金	26,084,744	0	7,615,256	0	33,700,000
受取寄付金振替額	77,842,794	0	0	0	77,842,794
受取寄付金計	103,927,538	0	7,615,256	0	111,542,794
雑収益					
受取利息	0	0	638	0	638
経常収益計	103,927,538	0	7,615,894	0	111,543,432
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	2,481,750	0	0	0	2,481,750
法定福利費	353,875	0	0	0	353,875
旅費交通費	173,393	0	0	0	173,393
通信運搬費	300,329	0	0	0	300,329
消耗品費	82,807	0	0	0	82,807
印刷製本費	232,967	0	0	0	232,967
賃借料	450,000	0	0	0	450,000
諸謝金	200,000	0	0	0	200,000
支払助成金	85,000,000	0	0	0	85,000,000
委託費	7,478,400	0	0	0	7,478,400
支払手数料	2,335,021	0	0	0	2,335,021
広告宣伝費	4,638,249	0	0	0	4,638,249
会議費	118,668	0	0	0	118,668
研修費	23,537	0	0	0	23,537
雑費	58,542	0	0	0	58,542
事業費計	103,927,538	0	0	0	103,927,538
管理費					
給料手当	0	0	827,250	0	827,250
法定福利費	0	0	117,958	0	117,958
会議費	0	0	39,557	0	39,557
旅費交通費	0	0	57,798	0	57,798
通信運搬費	0	0	100,110	0	100,110
減価償却費	0	0	688,426	0	688,426
消耗品費	0	0	27,602	0	27,602
印刷製本費	0	0	77,656	0	77,656
賃借料	0	0	150,000	0	150,000
租税公課	0	0	10,400	0	10,400
支払手数料	0	0	778,341	0	778,341
委託費	0	0	1,869,600	0	1,869,600
広告宣伝費	0	0	1,546,084	0	1,546,084
支払報酬	0	0	1,157,320	0	1,157,320
研修費	0	0	7,846	0	7,846
雑費	0	0	19,514	0	19,514
管理費計	0	0	7,475,462	0	7,475,462
経常費用計	103,927,538	0	7,475,462	0	111,403,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	140,432	0	140,432
当期経常増減額	0	0	140,432	0	140,432
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	140,432	0	140,432
当期一般正味財産増減額	0	0	140,432	0	140,432
一般正味財産期首残高	258,005	0	705,510	0	963,515
一般正味財産期末残高	258,005	0	845,942	0	1,103,947
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
受取寄付金	71,560,969	0	0	0	71,560,969
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 77,842,794	0	0	0	△ 77,842,794
当期指定正味財産増減額	△ 6,281,825	0	0	0	△ 6,281,825
指定正味財産期首残高	39,036,468	0	0	0	39,036,468
指定正味財産期末残高	32,754,643	0	0	0	32,754,643
III 正味財産期末残高	33,012,648	0	845,942	0	33,858,590