

正味財産増減計算書内訳表

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	7,500	7,500
1. 基本財産受取利息	0	7,500	7,500
② 受取寄付金	26,496,000	2,944,000	29,440,000
1. 受取寄付金	26,496,000	2,944,000	29,440,000
③ 雑収益	0	32,095	32,095
1. 受取利息	0	95	95
2. 雑収益	0	32,000	32,000
④ 貯蔵品期末棚卸額	1,316,827	0	1,316,827
経常収益計	27,812,827	2,983,595	30,796,422
(2) 経常費用			
① 事業費	28,459,238		28,459,238
1. 役員報酬	0		0
2. 給料手当	4,053,956		4,053,956
3. 福利厚生費	523,109		523,109
4. 会議費	1,011,167		1,011,167
5. 賞品費	1,168,776		1,168,776
6. 旅費交通費	223,585		223,585
7. 什器備品費	51,516		51,516
8. 消耗品費	201,861		201,861
9. 修繕費	0		0
10. 印刷製本費	1,189,960		1,189,960
11. 光熱水料費	202,409		202,409
12. 出版記録費	4,354		4,354
13. 諸謝金	2,496,090		2,496,090
14. 通信運搬費	439,406		439,406
15. 奨学金	8,280,000		8,280,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	計
16. 支払助成金	800,000		800,000
17. 支払手数料	37,844		37,844
18. 役務費	1,159,920		1,159,920
19. 会場費	1,375,969		1,375,969
20. 運搬費	2,242,620		2,242,620
21. 賃借料	162,130		162,130
22. 委託費	0		0
23. 借地料	64,800		64,800
24. 減価償却費	125,591		125,591
25. 貯蔵品期首棚卸額	1,319,137		1,319,137
26. 雑費	1,325,038		1,325,038
② 管理費		2,010,140	2,010,140
1. 役員報酬		990,311	990,311
2. 給料手当		450,439	450,439
3. 福利厚生費		58,123	58,123
4. 会議費		36,453	36,453
5. 旅費交通費		13,705	13,705
6. 什器備品費		5,724	5,724
7. 消耗品費		14,009	14,009
8. 修繕費		0	0
9. 印刷製本費		23,024	23,024
10. 光熱水料費		22,490	22,490
11. 出版記録費		484	484
12. 通信運搬費		18,527	18,527
13. 支払手数料		4,205	4,205
14. 役務費		93,960	93,960
15. 賃借料		18,014	18,014
16. 委託費		216,000	216,000
17. 借地料		7,200	7,200
18. 減価償却費		13,954	13,954
19. 雑費		23,518	23,518
經常費用計	28,459,238	2,010,140	30,469,378
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 646,411	973,455	327,044

科 目	公益目的事業会計	法人会計	計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 646,411	973,455	327,044
一般正味財産期首残高	5,188,304	8,400,148	13,588,452
一般正味財産期末残高	4,541,893	9,373,603	13,915,496
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部			
指定正味財産増加額計	0	0	0
2. 指定正味財産減少の部			
指定正味財産減少額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高		30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高		30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	4,541,893	39,373,603	43,915,496