

正味財産増減計算書内訳表

自平成30年4月1日至平成31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	3,000	3,000
1. 基本財産受取利息	0	3,000	3,000
② 受取寄付金	26,593,200	2,954,800	29,548,000
1. 受取寄付金	26,593,200	2,954,800	29,548,000
③ 雑収益	0	28,109	28,109
1. 受取利息	0	109	109
2. 雑収益	0	28,000	28,000
④ 貯蔵品期末棚卸額	1,307,327	0	1,307,327
経常収益計	27,900,527	2,985,909	30,886,436
(2) 経常費用			
① 事業費	28,263,146		28,263,146
1. 役員報酬	0		0
2. 給料手当	4,151,715		4,151,715
3. 福利厚生費	545,675		545,675
4. 会議費	1,110,698		1,110,698
5. 賞品費	1,153,040		1,153,040
6. 旅費交通費	142,582		142,582
7. 什器備品費	47,900		47,900
8. 消耗品費	193,723		193,723
9. 修繕費	7,873		7,873
10. 印刷製本費	1,100,363		1,100,363
11. 光熱水料費	194,279		194,279
12. 出版記録費	9,000		9,000
13. 諸謝金	2,510,064		2,510,064
14. 通信運搬費	447,837		447,837
15. 奨学金	8,280,000		8,280,000
16. 支払助成金	800,000		800,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	計
17. 支払手数料	18,226		18,226
18. 役務費	1,159,920		1,159,920
19. 会場費	1,422,893		1,422,893
20. 運搬費	2,089,260		2,089,260
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	66,058		66,058
25. 貯蔵品期首棚卸額	1,316,827		1,316,827
26. 雑費	1,268,283		1,268,283
② 管理費		1,909,315	1,909,315
1. 役員報酬		887,130	887,130
2. 給料手当		461,302	461,302
3. 福利厚生費		60,630	60,630
4. 会議費		35,434	35,434
5. 旅費交通費		3,528	3,528
6. 什器備品費		5,322	5,322
7. 消耗品費		14,774	14,774
8. 修繕費		875	875
9. 印刷製本費		20,862	20,862
10. 光熱水料費		21,587	21,587
11. 出版記録費		1,000	1,000
12. 通信運搬費		19,596	19,596
13. 支払手数料		2,025	2,025
14. 役務費		100,440	100,440
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		7,340	7,340
19. 雑費		26,256	26,256
經常費用計	28,263,146	1,909,315	30,172,461
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 362,619	1,076,594	713,975
当期經常増減額	△ 362,619	1,076,594	713,975

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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 362,619	1,076,594	713,975
他会計振替額	362,619	△ 362,619	0
当期一般正味財産増減額	0	713,975	713,975
一般正味財産期首残高	4,541,893	9,373,603	13,915,496
一般正味財産期末残高	4,541,893	10,087,578	14,629,471
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	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	4,541,893	40,087,578	44,629,471