

正味財産増減計算書内訳表
平成30年6月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業	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			
受取寄付金	13,482,000	1,498,000	14,980,000
投資有価証券受贈益	1,345,225	0	1,345,225
受取利息	80	9	89
経常収益計	14,827,305	1,498,009	16,325,314
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	210,489	0	210,489
給料手当	5,816,060	0	5,816,060
賞 与	1,810,864	0	1,810,864
退職給付費用	692,613	0	692,613
法定福利費	22,681	0	22,681
旅費交通費	4,781	0	4,781
通信運搬費	106,105	0	106,105
水道光熱費	66,096	0	66,096
地代家賃	1,279,773	0	1,279,773
賃借料	34,992	0	34,992
消耗品費	197,941	0	197,941
イベント企画運営費	0	0	0
広報活動費	839,711	0	839,711
委託費	4,254,282	0	4,254,282
支払保険料	51,512	0	51,512
租税公課	10,080	0	10,080
その他雑費	161,572	0	161,572
管理費			
役員報酬	0	45,662	45,662
給料手当	0	646,229	646,229
賞 与	0	201,207	201,207
退職給付費用	0	76,957	76,957
法定福利費	0	2,520	2,520
旅費交通費	0	531	531
通信運搬費	0	11,790	11,790
水道光熱費	0	7,344	7,344
地代家賃	0	142,197	142,197
賃借料	0	3,888	3,888
消耗品費	0	21,993	21,993
広報活動費	0	93,301	93,301
委託費	0	33,750	33,750
租税公課	0	1,120	1,120
その他雑費	0	17,952	17,952
経常費用計	15,559,552	1,306,441	16,865,993
当期経常増減額	△ 732,247	191,568	△ 540,679
当期一般正味財産増減額	△ 732,247	191,568	△ 540,679
一般正味財産期首残高	2,322,580	1,082,443	3,405,023
一般正味財産期末残高	1,590,333	1,274,011	2,864,344
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	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	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	4,590,333	1,274,011	5,864,344