

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減	行番号
I 一般正味財産増減の部				1
1. 経常増減の部				2
(1) 経常収益				3
基本財産運用益	619,835	724,110	△ 104,275	4
基本財産受取利息	619,835	724,110	△ 104,275	5
特定資産運用益	68,277	79,004	△ 10,727	6
特定資産受取利息	68,277	79,004	△ 10,727	7
受取補助金等	0	0	0	8
受取補助金	0	0	0	9
受取寄附金	46,890	0	46,890	10
受取寄附金振替額	46,890	0	46,890	11
雑収益	4	123	△ 119	12
受取利息	4	123	△ 119	13
経常収益計	735,006	803,237	△ 68,231	14
(2) 経常費用				15
事業費	486,464	496,799	△ 10,335	16
旅費交通費	0	0	0	17
消耗品費	12,809	80,180	△ 67,371	18
印刷製本費	231,550	229,500	2,050	19
通信運搬費	39,807	34,335	5,472	20
会議費	1,400	1,800	△ 400	21
支払手数料	3,024	0	3,024	22
委託料	150,984	150,984	0	23
減価償却費	46,890	0	46,890	24
貸倒引当金繰入金	0	0	0	25
管理費	292,751	265,454	27,297	26
旅費交通費	0	0	0	27
報償費	4,950	0	4,950	28
消耗品費	34,911	30,379	4,532	29
印刷製本費	4,750	0	4,750	30
通信運搬費	30,034	35,149	△ 5,115	31
会議費	7,600	7,900	△ 300	32
会場費	0	0	0	33
支払手数料	66,650	48,170	18,480	34
委託料	143,856	143,856	0	35
経常費用計	779,215	762,253	16,962	36
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,209	40,984	△ 85,193	37
基本財産評価損益等	0	0	0	38
特定資産評価損益等	0	0	0	39
投資有価証券評価損益等	0	0	0	40
評価損益等計	0	0	0	41
当期経常増減額	△ 44,209	40,984	△ 85,193	42
2. 経常外増減の部				43
(1) 経常外収益				44
貸倒引当金戻入金	2,026,758	1,086,211	940,547	45
受取寄附金振替額	5,000,000	0	5,000,000	46
経常外収益計	7,026,758	1,086,211	5,940,547	47
(2) 経常外費用				48
投資有価証券償還損	0	0	0	49
投資有価証券取得差損	0	0	0	50
過年度貸倒引当金繰入額	0	0	0	51
経常外費用計	0	0	0	52
当期経常外増減額	7,026,758	1,086,211	5,940,547	53
他会計振替額	0	0	0	54
当期一般正味財産増減額	6,982,549	1,127,195	5,855,354	55
一般正味財産期首残高	150,785,581	149,658,386	1,127,195	56
一般正味財産期首残高修正額	0	0	0	57
一般正味財産期末残高	157,768,130	150,785,581	6,982,549	58
II 指定正味財産増減の部				59
基本財産運用益				60
基本財産受取利息	619,835	724,110	△ 104,275	61
受取寄附金	0	5,000,000	△ 5,000,000	62
一般正味財産への振替額	(5,666,725)	(724,110)	4,942,615	63
寄付金振替額	5,046,890	724,110	4,322,780	64
当期指定正味財産増減額	△ 5,046,890	5,000,000	△ 10,046,890	65
指定正味財産期首残高	244,986,870	239,986,870	5,000,000	66
指定正味財産期首残高修正額	0	0	0	67
指定正味財産期末残高	239,939,980	244,986,870	△ 5,046,890	68
III 正味財産期末残高	397,708,110	395,772,451	1,935,659	69