

正味財産増減計算書 内訳表
平成30年4月1日～平成31年3月31日

単位:円

	実施事業等会計	その他会計	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					
(1) 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,188				1,188
基本財産受取賃貸料		550,000			550,000
(2) 受取寄付金					
受取寄付金			3,715,562		3,715,562
(3) 雑収益					
受取利息			1,024		1,024
雑収益					0
経常収益計	1,188	550,000	3,716,586	0	4,267,774
2) 経常費用					
(1) 事業費					
給料手当	373,314	267,956			641,270
旅費交通費	31,455				31,455
通信運搬費	895,652				895,652
減価償却費	67,310				67,310
修繕費		0			0
印刷製本費	869,047				869,047
光熱水料		3,367			3,367
諸謝金	100,000				100,000
租税公課		87,263			87,263
支払助成金	616,000				616,000
会館管理費	63,740				63,740
会館整備費	0				0
雑費	477,491	3,625			481,116
寄附金					0
事業費計	3,494,009	362,211	0	0	3,856,220
(2) 管理費					
給料手当			188,316		188,316
会議費			12,412		12,412
旅費交通費			201,545		201,545
通信運搬費			232,373		232,373
減価償却費			22,437		22,437
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			6,808		6,808
印刷製本費			65,412		65,412
光熱水料			87,628		87,628
図書費			26,232		26,232
租税公課			145,437		145,437
支払手数料			4,340		4,340
委託費			0		0
雑費			36,770		36,770
管理費計	0	0	1,029,710	0	1,029,710
経常費用計	3,494,009	362,211	1,029,710	0	4,885,930
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,492,821	187,789	2,686,876	0	-618,156
基本財産評価損益等					
特定資産評価益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,492,821	187,789	2,686,876	0	-618,156

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					
過年度減価償却費					0
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	-3,492,821	187,789	2,686,876	0	-618,156
法人税、住民税及び事業税		151,300			151,300
当期一般正味財産増減額	-3,492,821	36,489	2,686,876	0	-769,456
一般正味財産期首残高			34,801,561		34,801,561
一般正味財産期末残高	-3,492,821	36,489	37,488,437	0	34,032,105
II 指定正味財産増減の部					
1 基本財産運用益					
2 基本財産評価損					
3 特定資産評価損					
4 一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-3,492,821	36,489	37,488,437	0	34,032,105