

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度 (平成28年4月1日 ～平成29年3月31日)	増減
I.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①指定正味財産からの振替額	14,543,000	4,371,255	10,171,745
②受取賛助会費	1,660,000	1,920,000	-260,000
③受取寄付金	12,100,000	10,000,000	2,100,000
④受取助成金	0	0	0
⑤雑収益	0	0	0
経常収益計	28,303,000	16,291,255	12,011,745
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	2,880,000	2,880,000	0
給料手当	960,000	960,000	0
法定福利費	317,120	465,338	-148,218
消耗品費	62,135	105,017	-42,882
荷造運賃	5,135	1,488	3,647
旅費交通費	15,611,392	7,938,979	7,672,413
通信運搬費	207,676	144,489	63,187
リース料	206,064	176,904	29,160
保険料	175,388	144,140	31,248
会議費	1,586,505	489,983	1,096,522
支払手数料	926,727	577,997	348,730
賃借料	1,040,501	1,120,729	-80,228
寄付金	360,000	0	360,000
光熱水道費	51,246	51,308	-62
新聞図書費	1,876	0	1,876
渉外費	18,067	125,014	-106,947
雑費	19,625	19,440	185
休業補償費	0	500,000	-500,000
教育研修費	560,000	560,000	0
事業費計	24,989,457	16,260,826	8,728,631
管理費			
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	1,440,000	1,440,000	0
法定福利費	211,413	310,226	-98,813
消耗品費	41,423	70,012	-28,589
荷造運賃	349	0	349
旅費交通費	626,971	563,129	63,842
通信運搬費	83,250	59,089	24,161
リース料	137,376	117,936	19,440
保険料	9,772	3,300	6,472
会議費	138,727	68,682	70,045
支払手数料	159,503	153,134	6,369
賃借料	693,667	747,153	-53,486
寄付金	0	0	0
光熱水道費	34,164	34,205	-41
新聞図書費	1,251	0	1,251
渉外費	249,271	77,511	171,760
雑費	13,083	12,960	123
管理費計	4,560,220	4,377,337	182,883
経常費用計	29,549,677	20,638,163	8,911,514
当期経常増減額	-1,246,677	-4,346,908	3,100,231
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	640	8,100	-7,460
(2)経常外費用			
経常外費用計	636,888	4,260,740	-3,623,852
当期経常外増減額	-636,248	-4,252,640	3,616,392
他会計振替額	636,888	4,604,000	-3,967,112
当期一般正味財産増減額	-1,246,037	-3,995,548	2,749,511
一般正味財産期首残高	7,036,563	11,032,111	-3,995,548
一般正味財産期末残高	5,790,526	7,036,563	-1,246,037
II.指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	3,543,000	4,371,255	-828,255
②一般正味財産への振替額	-3,543,000	-4,371,255	828,255
他会計振替額	-11,636,888	-4,604,000	-7,032,888
当期指定正味財産増減額	-11,636,888	-4,604,000	-7,032,888
指定正味財産期首残高	242,043,940	246,647,940	-4,604,000
指定正味財産期末残高	230,407,052	242,043,940	-11,636,888
III.正味財産期末残高	236,197,578	249,080,503	-12,882,925