

正味財産増減計算書

平成28年12月1日から平成29年11月30日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	(300)	(752)	(△ 452)
基本財産受取利息	300	752	△ 452
受取寄付金	(21,000,000)	(16,000,000)	(5,000,000)
受取寄付金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
雑収益	(94)	(688)	(△ 594)
受取利息	94	688	△ 594
経常収益計	21,000,394	16,001,440	4,998,954
(2) 経常費用			
事業費	(16,894,707)	(12,286,359)	(4,608,348)
支払助成金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
給料手当	2,880,000	2,880,000	0
法定福利費	205,652	205,652	0
旅費交通費	749,228	200,621	548,607
会議費	52,252	117,773	△ 65,521
委託費	720,700	582,360	138,340
消耗品費	770	1,498	△ 728
保険料	2,000	5,250	△ 3,250
通信運搬費	10,199	2,392	7,807
広告宣伝費	64,800	75,600	△ 10,800
諸会費	200,000	200,000	0
雑費	9,106	15,213	△ 6,107
管理費	(3,414,173)	(3,277,445)	(136,728)
給料手当	720,000	720,000	0
法定福利費	51,412	51,412	0
賃借料	285,120	286,200	△ 1,080
租税公課	1,100	700	400
旅費交通費	110,659	103,194	7,465
通信費	107,056	104,512	2,544
消耗品費	9,201	0	9,201
支払手数料	24,260	1,672,772	△ 1,648,512
委託費	1,644,840	0	1,644,840
広告宣伝費	347,558	284,075	63,483
諸会費	12,000	15,000	△ 3,000
会議費	26,800	24,360	2,440
雑費	74,167	15,220	58,947
経常費用計	20,308,880	15,563,804	4,745,076
当期経常増減額	691,514	437,636	253,878
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	691,514	437,636	253,878
一般正味財産期首残高	3,619,839	3,182,203	437,636
一般正味財産期末残高	4,311,353	3,619,839	691,514
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価損	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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,311,353	3,619,839	691,514