

収支計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算	決算	差額
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	9,937,000	11,338,552	△ 1,401,552
基本財産受取利息	1,323,000	1,322,856	144
基本財産受取利息振替額	8,614,000	10,015,696	△ 1,401,696
寄付金収入	500,000	1,704,500	△ 1,204,500
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金の振替額	500,000	1,704,500	△ 1,204,500
雑収入	900,000	830,089	69,911
経常収益計	11,337,000	13,873,141	△ 2,536,141
(2) 経常費用			
事業費	11,566,280	9,265,705	2,300,575
助成金支出	8,400,000	6,197,633	2,202,367
役員報酬	1,109,480	1,072,575	36,905
職員手当	1,350,300	1,337,903	12,397
臨時雇賃金	10,000	10,000	0
法定福利費	294,000	288,362	5,638
旅費交通費	25,200	16,674	8,526
通信運搬費	48,300	41,912	6,388
消耗什器備品費	154,000	141,011	12,989
消耗品費	17,500	10,874	6,626
印刷製本費	32,200	31,528	672
光熱水料費	25,200	24,473	727
諸謝金	20,000	15,000	5,000
賃借料	80,100	77,760	2,340
管理費	1,395,720	1,325,485	70,235
役員報酬	464,520	446,875	17,645
職員手当	578,700	573,387	5,313
法定福利費	126,000	123,583	2,417
旅費交通費	10,800	7,146	3,654
通信運搬費	20,700	17,962	2,738
消耗什器備品費	66,000	60,433	5,567
消耗品費	7,500	4,660	2,840
印刷製本費	13,800	13,512	288
光熱水料費	10,800	10,488	312
研修費	5,000	0	5,000
租税公課	3,000	2,250	750
賃借料	8,900	8,640	260
会議費	50,000	44,226	5,774
雑費	30,000	12,323	17,677
経常費用計	12,962,000	10,591,190	2,370,810
当期経常増減額	△ 1,625,000	3,281,951	△ 4,906,951
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 1,625,000	3,281,951	△ 4,906,951
一般正味財産期首残高	87,874,000	86,293,406	1,580,594
一般正味財産期末残高	86,249,000	89,575,357	△ 3,326,357
II. 指定正味財産増減の部			
受取利息及び受取寄附金	9,114,000	11,720,196	△ 2,606,196
基本財産受取利息	8,614,000	10,015,696	△ 1,401,696
受取寄附金	500,000	1,704,500	△ 1,204,500
一般正味財産への振替額(指定正味財産減少分)	9,114,000	11,720,196	△ 2,606,196
基本財産受取利息振替額	8,614,000	10,015,696	△ 1,401,696
受取寄附金振替額	500,000	1,704,500	△ 1,204,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	446,829,680	446,829,680	0
指定正味財産期末残高	446,829,680	446,829,680	0
III. 正味財産期末残高	533,078,680	536,405,037	△ 3,326,357