

収支予算の事業別区分経理の内訳表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	小計	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の分					
(1) 経常収益					
基本財産受取利息	7,174,000	7,174,000	0	3,075,000	10,249,000
基本財産受取利息	926,000	926,000	0	397,000	1,323,000
基本財産受取利息振替額	6,248,000	6,248,000	0	2,678,000	8,926,000
寄付金収益	500,000	500,000	0	0	500,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	500,000	500,000	0	0	500,000
雑収益	0	0	0	900,000	900,000
雑収益	0	0	0	900,000	900,000
経常収益計	7,674,000	7,674,000		3,975,000	11,649,000
(2) 経常費用					
事業費	11,932,700	11,932,700	0	0	11,932,700
支払助成金	8,460,000	8,460,000	0		8,460,000
役員報酬	1,329,000	1,329,000	0		1,329,000
給与手当	1,463,000	1,463,000	0		1,463,000
臨時雇賃金	10,000	10,000	0		10,000
法定福利費	315,000	315,000	0		315,000
旅費交通費	25,200	25,200	0		25,200
通信運搬費	41,300	41,300	0		41,300
消耗什器備品費	14,000	14,000	0		14,000
消耗品費	17,500	17,500	0		17,500
印刷製本費	59,500	59,500	0		59,500
光熱水料費	25,200	25,200	0		25,200
諸謝金	20,000	20,000	0		20,000
賃借料	153,000	153,000	0		153,000
管理費	0	0	0	1,516,300	1,516,300
役員報酬		0	0	551,000	551,000
給与手当		0	0	627,000	627,000
法定福利費		0	0	135,000	135,000
旅費交通費		0	0	10,800	10,800
通信運搬費		0	0	17,700	17,700
消耗什器備品費		0	0	6,000	6,000
消耗品費		0	0	7,500	7,500
印刷製本費		0	0	25,500	25,500
光熱水料費		0	0	10,800	10,800
租税公課		0	0	3,000	3,000
研修費		0	0	25,000	25,000
会議費		0	0	50,000	50,000
賃借料		0	0	17,000	17,000
雑費		0	0	30,000	30,000

経常費用計	11,932,700	11,932,700	0	1,516,300	13,449,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,258,700	△ 4,258,700	0	2,458,700	△ 1,800,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,258,700	△ 4,258,700	0	2,458,700	△ 1,800,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
中科目別記載		0	0		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
他会計振替額		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,258,700	△ 4,258,700	0	2,458,700	△ 1,800,000
一般正味財産期首残高	60,374,000	60,374,000	0	25,875,000	86,249,000
一般正味財産期末残高	56,115,300	56,115,300	0	28,333,700	84,449,000
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	6,248,000	6,248,000	0	2,678,000	8,926,000
自動販売機収入		0	0	0	0
受取寄付金	500,000	500,000	0	0	500,000
一般正味財産への振替額	△ 6,748,000	△ 6,748,000	0	△ 2,678,000	△ 9,426,000
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	312,780,776	312,780,776	0	134,048,904	446,829,680
指定正味財産期末残高	312,780,776	312,780,776	0	134,048,904	446,829,680
III 正味財産期末残高	368,896,076	368,896,076	0	162,382,604	531,278,680