

## 収支予算の事業別区分経理の内訳表

(平成31年4月1日～平成32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					
基本財産運用収入	7,042,000	7,042,000	0	3,017,000	10,059,000
基本財産受取利息	1,140,000	1,140,000	0	488,000	1,628,000
基本財産受取利息振替額	5,902,000	5,902,000	0	2,529,000	8,431,000
事業収入	0	0	900,000	0	900,000
自動販売機手数料収入	0	0	900,000	0	900,000
寄付金収入	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
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>7,542,000</b>	<b>7,542,000</b>	<b>900,000</b>	<b>3,017,000</b>	<b>11,459,000</b>
(2) 経常費用					
事業費	14,665,700	14,665,700	26,000	0	14,691,700
支払助成金	11,000,000	11,000,000	0		11,000,000
役員報酬	1,375,000	1,375,000	10,000		1,385,000
給与手当	1,505,000	1,505,000	14,000		1,519,000
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	40,000	40,000	1,300		41,300
消耗什器備品費	14,000	14,000	0		14,000
消耗品費	17,000	17,000	500		17,500
印刷製本費	76,500	76,500	0		76,500
光熱水料費	25,000	25,000	200		25,200
諸謝金	20,000	20,000	0		20,000
賃借料	243,000	243,000	0		243,000
管理費	0	0	0	1,557,300	1,557,300
役員報酬		0	0	575,000	575,000
給与手当		0	0	651,000	651,000
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	8,500	8,500
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

貸借料		0	0	27,000	27,000
雑費		0	0	30,000	30,000
<b>経常費用計</b>	14,665,700	14,665,700	26,000	1,557,300	16,249,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,123,700	△ 7,123,700	874,000	1,459,700	△ 4,790,000
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	△ 7,123,700	△ 7,123,700	874,000	1,459,700	△ 4,790,000
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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	874,000	874,000	△ 874,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,249,700	△ 6,249,700	0	1,459,700	△ 4,790,000
一般正味財産期首残高	59,114,000	59,114,000	0	25,335,000	84,449,000
一般正味財産期末残高	52,864,300	52,864,300	0	26,794,700	79,659,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産受取利息	5,902,000	5,902,000	0	2,529,000	8,431,000
受取寄付金	500,000	500,000	0	0	500,000
一般正味財産への振替額	△ 6,402,000	△ 6,402,000	0	△ 2,529,000	△ 8,931,000
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	365,645,076	365,645,076	0	160,843,604	526,488,680