

(様式2-2)

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益事業目的会計				法人会計	合計
	公1教育研究	公2 市民講座	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	0	0	0	0	3,442,135	3,442,135
基本財産受取配当金	0	0	0	0	3,442,135	3,442,135
② 特定資産運用益	0				643,500	643,500
特定資産受取配当金	0				643,500	643,500
② 受取寄附金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
③ 雑収益	0	0	0	0	1,069,867	1,069,867
受取利息	0	0	0	0	146	146
有価証券運用益	0	0	0	0	1,069,721	1,069,721
雑費	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0
経常収益計	20,000,000	0	0	20,000,000	5,155,502	25,155,502
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	998,600	28,800	0	1,027,400	0	1,027,400
旅費交通費	0	12,540	0	12,540	0	12,540
通信運搬費	60,623	9,300	0	69,923	0	69,923
消耗品費	0	0	0	0	0	0
会議費	145,236	4,900	0	150,136	0	150,136
賃借料	0	0	0	0	0	0
印刷費	125,982	0	0	125,982	0	125,982
諸謝金	0	130,000	0	130,000	0	130,000
租税公課	3,620	15,315	0	18,935	0	18,935
支払助成金	35,449,756	0	0	35,449,756	0	35,449,756
雑費	972	152,127	0	153,099	0	153,099
小計	36,784,789	352,982	0	37,137,771	0	37,137,771
② 管理費						
給料手当	0	0	0	0	111,000	111,000
会議費	0	0	0	0	268,070	268,070
監査委託費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	103,364	103,364
通信運搬費	0	0	0	0	34,178	34,178
消耗品費	0	0	0	0	1,750	1,750
減価償却費	0	0	0	0	8,972	8,972
租税公課	0	0	0	0	16,291	16,291
賃借料	0	0	0	0	144,855	144,855
印刷費	0	0	0	0	218,455	218,455
光熱水料費	0	0	0	0	34,395	34,395
諸謝金	0	0	0	0	100,000	100,000
事務雑費	0	0	0	0	140,981	140,981
小計	0	0	0	0	1,182,311	1,182,311
経常費用計	36,784,789	352,982	0	37,137,771	1,182,311	38,320,082
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,784,789	△ 352,982	0	△ 17,137,771	3,973,191	△ 13,164,580
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	△ 1,404,541	△ 1,404,541
評価損益等計	0	0	0	0	△ 1,404,541	△ 1,404,541
当期経常増減額	△ 16,784,789	△ 352,982	0	△ 17,137,771	2,568,650	△ 14,569,121
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,784,789	△ 352,982	0	△ 17,137,771	2,568,650	△ 14,569,121
一般正味財産期首残高	△ 37,451,144	△ 1,411,735	12,778,935	△ 26,083,944	104,472,693	78,388,749
一般正味財産期末残高	△ 54,235,933	△ 1,764,717	12,778,935	△ 43,221,715	107,041,343	63,819,628
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金	30,368,630	0	0	30,368,630	0	30,368,630
一般正味財産への振替額	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
基本財産評価損	0	0	0	0	△ 4,240,950	△ 4,240,950
特定資産評価損	0	0	0	0	△ 166,000	△ 166,000
当期指定正味財産増減額	10,368,630	0	0	10,368,630	△ 4,406,950	5,961,680
指定正味財産期首残高	23,581,238	0	0	23,581,238	50,000,000	73,581,238
指定正味財産期末残高	33,949,868	0	0	33,949,868	45,593,050	79,542,918
III 正味財産期末残高	△ 20,286,065	△ 1,764,717	12,778,935	△ 9,271,847	152,634,393	143,362,546