

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
② 受取寄附金	59,410,000	0	6,497,260	65,907,260	0	65,907,260
③ 雑収益						
受取利息	0	0	0	0	7,387	7,387
有価証券運用益	0	0	0	0	3,685,660	3,685,660
経常収益計	59,410,000	0	6,497,260	65,907,260	3,693,047	69,600,307
(2) 経常費用						
① 事業費						
旅費交通費	29,520	3,460	0	32,980	0	32,980
通信運搬費	0	5,000	0	5,000	0	5,000
会議費	20,000	0	0	20,000	0	20,000
賃借料	0	43,830	0	43,830	0	43,830
諸謝金	0	90,000	0	90,000	0	90,000
租税公課	0	9,999	0	9,999	0	9,999
支払助成金	60,341,190	0	0	60,341,190	0	60,341,190
雑費	0	167,060	0	167,060	0	167,060
小計	60,390,710	319,349	0	60,710,059	0	60,710,059
② 管理費						
給料手当	0	0	0	0	949,200	949,200
会議費	0	0	0	0	172,355	172,355
監査委託費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	202,080	202,080
通信運搬費	0	0	0	0	55,585	55,585
消耗品費	0	0	0	0	286	286
減価償却費	0	0	0	0	44,790	44,790
租税公課	0	0	0	0	1,100	1,100
賃借料	0	0	0	0	117,689	117,689
印刷費	0	0	0	0	190,400	190,400
光熱水料費	0	0	0	0	22,186	22,186
事務雑費	0	0	0	0	231,605	231,605
諸謝金	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	1,987,276	1,987,276
経常費用計	60,390,710	319,349	0	60,710,059	1,987,276	62,697,335
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 980,710	△ 319,349	6,497,260	5,197,201	1,705,771	6,902,972
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	△ 1,770,626	△ 1,770,626
評価損益等計	0	0	0	0	△ 1,770,626	△ 1,770,626
当期経常増減額	△ 980,710	△ 319,349	6,497,260	5,197,201	△ 64,855	5,132,346
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	△ 980,710	△ 319,349	6,497,260	5,197,201	△ 64,855	5,132,346
一般正味財産期首残高	7,156,956	0	0	7,156,956	104,178,634	111,335,590
一般正味財産期末残高	6,176,246	△ 319,349	6,497,260	12,354,157	104,113,779	116,467,936
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	6,176,246	△ 319,349	6,497,260	12,354,157	154,113,779	166,467,936