

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成24年4月1日から平成25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	48,855,524	422,603	0	49,278,127	0	49,278,127
③ 雑収益						
受取利息	0	0	0	0	17,812	17,812
有価証券運用益	0	0	0	0	3,816,504	3,816,504
経常収益計	48,855,524	422,603	0	49,278,127	3,834,316	53,112,443
(2) 経常費用						
① 事業費						
旅費交通費	0	55,540	0	55,540	0	55,540
通信運搬費	9,000	9,000	0	18,000	0	18,000
会議費	25,000	0	0	25,000	0	25,000
賃借料	0	43,830	0	43,830	0	43,830
諸謝金	0	160,000	0	160,000	0	160,000
租税公課	11,111	7,467	0	18,578	0	18,578
支払助成金	49,354,930	0	0	49,354,930	0	49,354,930
雑費	0	146,766	0	146,766	0	146,766
小計	49,400,041	422,603	0	49,822,644	0	49,822,644
② 管理費						
給料手当	0	0	0	0	898,800	898,800
会議費	0	0	0	0	113,870	113,870
監査委託費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	88,620	88,620
通信運搬費	0	0	0	0	161,423	161,423
消耗品費	0	0	0	0	99	99
減価償却費	0	0	0	0	15,922	15,922
租税公課	0	0	0	0	15,584	15,584
賃借料	0	0	0	0	117,689	117,689
印刷費	0	0	0	0	214,013	214,013
光熱水料費	0	0	0	0	20,581	20,581
事務雑費	0	0	0	0	214,427	214,427
諸謝金	0	0	0	0	100,000	100,000
小計	0	0	0	0	1,961,028	1,961,028
経常費用計	49,400,041	422,603	0	49,822,644	1,961,028	51,783,672
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 544,517	0	0	△ 544,517	1,873,288	1,328,771
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	3,915,961	3,915,961
評価損益等計	0	0	0	0	3,915,961	3,915,961
当期経常増減額	△ 544,517	0	0	△ 544,517	5,789,249	5,244,732
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
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	10,749	10,749
経常外費用計	0	0	0	0	10,749	10,749
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 10,749	△ 10,749
当期一般正味財産増減額	△ 544,517	0	0	△ 544,517	5,778,500	5,233,983
一般正味財産期首残高	7,701,473	0	0	7,701,473	98,400,134	106,101,607
一般正味財産期末残高	7,156,956	0	0	7,156,956	104,178,634	111,335,590
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	7,156,956	0	0	7,156,956	154,178,634	161,335,590