

(様式2-2)

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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	38,250,000	0	6,281,675	44,531,675	0	44,531,675
③ 雑収益						
受取利息	0	0	0	0	5,471	5,471
有価証券運用益	0	0	0	0	3,573,885	3,573,885
経常収益計	38,250,000	0	6,281,675	44,531,675	3,579,356	48,111,031
(2) 経常費用						
① 事業費						
旅費交通費	5,810	6,360	0	12,170	0	12,170
通信運搬費	0	10,400	0	10,400	0	10,400
会議費	33,588	23,450	0	57,038	0	57,038
賃借料	0	44,700	0	44,700	0	44,700
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	39,763,000	0	0	39,763,000	0	39,763,000
雑費	3,605	171,576	0	175,181	0	175,181
小計	39,806,003	356,485	0	40,162,488	0	40,162,488
② 管理費						
給料手当	0	0	0	0	1,029,600	1,029,600
会議費	0	0	0	0	129,056	129,056
監査委託費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	137,050	137,050
通信運搬費	0	0	0	0	68,738	68,738
消耗品費	0	0	0	0	102	102
減価償却費	0	0	0	0	47,426	47,426
租税公課	0	0	0	0	11,111	11,111
賃借料	0	0	0	0	120,712	120,712
印刷費	0	0	0	0	215,656	215,656
光熱水料費	0	0	0	0	25,610	25,610
事務雑費	0	0	0	0	153,474	153,474
諸謝金	0	0	0	0	100,000	100,000
小計	0	0	0	0	2,038,535	2,038,535
経常費用計	39,806,003	356,485	0	40,162,488	2,038,535	42,201,023
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,556,003	△ 356,485	6,281,675	4,369,187	1,540,821	5,910,008
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	209,328	209,328
評価損益等計	0	0	0	0	209,328	209,328
当期経常増減額	△ 1,556,003	△ 356,485	6,281,675	4,369,187	1,750,149	6,119,336
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
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	△ 1,556,003	△ 356,485	6,281,675	4,369,187	1,750,149	6,119,336
一般正味財産期首残高	6,176,246	△ 319,349	6,497,260	12,354,157	104,113,779	116,467,936
一般正味財産期末残高	4,620,243	△ 675,834	12,778,935	16,723,344	105,863,928	122,587,272
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	4,620,243	△ 675,834	12,778,935	16,723,344	155,863,928	172,587,272