

(様式2-2)

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	2,972,760	2,972,760
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,972,760	2,972,760
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	1,484,209	1,484,209
受取利息	0	0	0	0	915	915
有価証券運用益	0	0	0	0	1,483,294	1,483,294
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	4,456,969	24,456,969
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	811,080	41,040	0	852,120	0	852,120
旅費交通費	0	4,140	0	4,140	0	4,140
通信運搬費	76,000	1,040	0	77,040	0	77,040
消耗品費	0	0	0	0	0	0
会議費	80,923	0	0	80,923	0	80,923
賃借料	0	89,400	0	89,400	0	89,400
印刷費	217,620	0	0	217,620	0	217,620
諸謝金	7,000	85,000	0	92,000	0	92,000
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払助成金	37,358,860	0	0	37,358,860	0	37,358,860
雑費	4,536	160,516	0	165,052	0	165,052
小計	38,556,019	381,136	0	38,937,155	0	38,937,155
② 管理費						
給料手当	0	0	0	0	173,880	173,880
会議費	0	0	0	0	191,738	191,738
監査委託費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	225,520	225,520
通信運搬費	0	0	0	0	24,066	24,066
消耗品費	0	0	0	0	2,154	2,154
減価償却費	0	0	0	0	15,843	15,843
租税公課	0	0	0	0	12,311	12,311
賃借料	0	0	0	0	144,855	144,855
印刷費	0	0	0	0	32,362	32,362
光熱水料費	0	0	0	0	20,078	20,078
諸謝金	0	0	0	0	100,000	100,000
事務雑費	0	0	0	0	66,046	66,046
小計	0	0	0	0	1,008,853	1,008,853
経常費用計	38,556,019	381,136	0	38,937,155	1,008,853	39,946,008
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,556,019	△ 381,136	0	△ 18,937,155	3,448,116	△ 15,489,039
基本財産評価損益等	0	0	0	0	△ 4,037,197	△ 4,037,197
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	△ 182,898	△ 182,898
評価損益等計	0	0	0	0	△ 4,220,095	△ 4,220,095
当期経常増減額	△ 18,556,019	△ 381,136	0	△ 18,937,155	△ 771,979	△ 19,709,134
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
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	△ 18,556,019	△ 381,136	0	△ 18,937,155	△ 771,979	△ 19,709,134
一般正味財産期首残高	△ 18,895,125	△ 1,030,599	12,778,935	-7,146,789	105,244,672	98,097,883
一般正味財産期末残高	△ 37,451,144	△ 1,411,735	12,778,935	△ 26,083,944	104,472,693	78,388,749
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金	28,213,593	0	0	28,213,593	0	28,213,593
一般正味財産への振替額	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
当期指定正味財産増減額	8,213,593	0	0	8,213,593	0	8,213,593
指定正味財産期首残高	15,367,645	0	0	15,367,645	50,000,000	65,367,645
指定正味財産期末残高	23,581,238	0	0	23,581,238	50,000,000	73,581,238
III 正味財産期末残高	△ 13,869,906	△ 1,411,735	12,778,935	△ 2,502,706	154,472,693	151,969,987