

(様式2-2)

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	2,896,194	2,896,194
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,896,194	2,896,194
② 受取寄附金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
③ 雑収益					993,777	993,777
受取利息	0	0	0	0	6,494	6,494
有価証券運用益	0	0	0	0	981,639	981,639
雑費					4,644	4,644
普通預金					1,000	1,000
					0	0
経常収益計	50,000,000	0	0	50,000,000	3,889,971	53,889,971
(2) 経常費用						
① 事業費						
支払助成金	73,448,500	0	0	73,448,500	0	73,448,500
給料手当	0	25,000	0	25,000	0	25,000
旅費交通費	0	7,480	0	7,480	0	7,480
通信運搬費	16,400	20,650	0	37,050	0	37,050
消耗品費	0	0	0	0	0	0
会議費	40,100	0	0	40,100	0	40,100
賃借料	0	49,700	0	49,700	0	49,700
印刷費	0	0	0	0	0	0
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
雑費	10,368	151,936	0	162,304	0	162,304
小計	73,515,368	354,765	0	73,870,133	0	73,870,133
② 管理費						
給料手当	0	0	0	0	999,600	999,600
会議費	0	0	0	0	147,800	147,800
監査委託費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	122,900	122,900
通信運搬費	0	0	0	0	92,695	92,695
消耗品費	0	0	0	0	102	102
減価償却費	0	0	0	0	27,488	27,488
租税公課	0	0	0	0	18,811	18,811
賃借料	0	0	0	0	120,712	120,712
印刷費	0	0	0	0	166,580	166,580
光熱水料費	0	0	0	0	23,518	23,518
事務雑費	0	0	0	0	379,514	379,514
諸謝金	0	0	0	0	190,500	190,500
小計	0	0	0	0	2,290,220	2,290,220
経常費用計	73,515,368	354,765	0	73,870,133	2,290,220	76,160,353
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,515,368	△ 354,765	0	△ 23,870,133	1,599,751	△ 22,270,382
基本財産評価損益等	0	0	0	0	△ 1,944,024	△ 1,944,024
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	△ 274,983	△ 274,983
評価損益等計	0	0	0	0	△ 2,219,007	△ 2,219,007
当期経常増減額	△ 23,515,368	△ 354,765	0	△ 23,870,133	△ 619,256	△ 24,489,389
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	△ 23,515,368	△ 354,765	0	△ 23,870,133	△ 619,256	△ 24,489,389
一般正味財産期首残高	4,620,243	△ 675,834	12,778,935	16,723,344	105,863,928	122,587,272
一般正味財産期末残高	△ 18,895,125	△ 1,030,599	12,778,935	△ 7,146,789	105,244,672	98,097,883
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金	65,367,645	0	0	65,367,645	0	65,367,645
一般正味財産への振替額	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
当期指定正味財産増減額	15,367,645	0	0	15,367,645	0	15,367,645
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	15,367,645	0	0	15,367,645	50,000,000	65,367,645
III 正味財産期末残高	△ 3,527,480	△ 1,030,599	12,778,935	8,220,856	155,244,672	163,465,528