

(様式2-2)

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	3,141,954	3,141,954
基本財産受取配当金	0	0	0	0	3,141,954	3,141,954
					0	0
② 特定資産運用益	0	0	0	0	445,250	445,250
特定資産受取配当金	0	0	0	0	445,250	445,250
					0	0
② 受取寄附金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
					0	0
③ 雑収益	0	0	0	0	922,798	922,798
受取利息	0	0	0	0	218	218
有価証券運用益	0	0	0	0	922,580	922,580
雑費	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0
					0	0
経常収益計	30,000,000	0	0	30,000,000	4,510,002	34,510,002
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	1,125,580	35,000	0	1,160,580	0	1,160,580
旅費交通費	2,040	7,120	0	9,160	0	9,160
通信運搬費	65,960	12,400	0	78,360	0	78,360
消耗品費	258	0	0	258	0	258
会議費	67,230	6,540	0	73,770	0	73,770
貸借料	0	45,348	0	45,348	0	45,348
印刷費	229,599	0	0	229,599	0	229,599
諸謝金	0	90,000	0	90,000	0	90,000
租税公課	0	9,189	0	9,189	0	9,189
支払助成金	41,075,268	0	0	41,075,268	0	41,075,268
雑費	11,159	231,536	0	242,695	0	242,695
小計	42,577,094	437,133	0	43,014,227	0	43,014,227
② 管理費						
給料手当	0	0	0	0	199,020	199,020
会議費	0	0	0	0	253,886	253,886
監査委託費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	202,150	202,150
通信運搬費	0	0	0	0	14,863	14,863
消耗品費	0	0	0	0	1,230	1,230
減価償却費	0	0	0	0	39,357	39,357
租税公課	0	0	0	0	18,410	18,410
貸借料	0	0	0	0	145,179	145,179
印刷費	0	0	0	0	85,967	85,967
光熱水料費	0	0	0	0	24,288	24,288
諸謝金	0	0	0	0	100,000	100,000
事務雑費	0	0	0	0	204,286	204,286
小計	0	0	0	0	1,288,636	1,288,636
経常費用計	42,577,094	437,133	0	43,014,227	1,288,636	44,302,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,577,094	△ 437,133	0	△ 13,014,227	3,221,366	△ 9,792,861
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	△ 916,190	△ 916,190
評価損益等計	0	0	0	0	△ 916,190	△ 916,190
当期経常増減額	△ 12,577,094	△ 437,133	0	△ 13,014,227	2,305,176	△ 10,709,051
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	3,230	3,230
経常外費用計	0	0	0	0	3,230	3,230
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 3,230	△ 3,230
当期一般正味財産増減額	△ 12,577,094	△ 437,133	0	△ 13,014,227	2,301,946	△ 10,712,281
一般正味財産期首残高	△ 54,235,933	△ 1,764,717	12,778,935	△ 43,221,715	107,041,343	63,819,628
一般正味財産期末残高	△ 66,813,027	△ 2,201,850	12,778,935	△ 56,235,942	109,343,289	53,107,347
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金	39,419,690	0	0	39,419,690	0	39,419,690
一般正味財産への振替額	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本財産評価損	0	0	0	0	△ 2,009,863	△ 2,009,863
特定資産評価損	0	0	0	0	△ 288,000	△ 288,000
当期指定正味財産増減額	9,419,690	0	0	9,419,690	△ 2,297,863	7,121,827
指定正味財産期首残高	33,949,868	0	0	33,949,868	45,593,050	79,542,918
指定正味財産期末残高	43,369,558	0	0	43,369,558	43,295,187	86,664,745
III 正味財産期末残高	△ 23,443,469	△ 2,201,850	12,778,935	△ 12,866,384	152,638,476	139,772,092