

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	65,809	153,554	219,363
基本財産受取利息振替額	65,809	153,554	219,363
特定資産運用益	907	0	907
特定資産受取利息振替額	907		907
受取補助金等	0	190,000	190,000
受取地方公共団体補助金		190,000	190,000
受取寄付金	10,028,922	0	10,028,922
受取寄附金(募金箱)	202,641		202,641
受取寄附金振替額(募金箱以外)	9,826,281		9,826,281
受取寄附金振替額(特定資産取崩し)	0		0
受取助成金	186,000	0	186,000
受取共同募金会分配金	136,000		136,000
受取民間助成金	50,000		50,000
雑収益	0	49	49
雑収益		0	0
受取利息		49	49
経常収益計	10,281,638	343,603	10,625,241
(2) 経常費用			
事業費	9,542,106		9,542,106
給料	1,186,651		1,186,651
諸手当	211,829		211,829
福利厚生費	215,682		215,682
給付金	570,000		570,000
進級支援金	450,000		450,000
卒業祝金	400,000		400,000
奨学金	5,516,000		5,516,000
つどい開催費	325,085		325,085
飲食代	167,496		167,496
会場使用料	52,500		52,500
景品代	90,126		90,126
諸謝金	10,000		10,000
写真代	583		583
雑費	4,380		4,380
レクリエーション開催費	251,955		251,955
入場料等	51,770		51,770
バス借上料	115,214		115,214
駐車場・高速代	24,560		24,560
飲食代	37,880		37,880
景品代	11,323		11,323
写真代	648		648
下見調査代	0		0
雑費	7,560		7,560
保険料	3,000		3,000

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合計
印刷製本費	124,300		124,300
消耗品費	8,522		8,522
通信運搬費	265,718		265,718
交際費	4,406		4,406
旅費交通費	3,980		3,980
雑費	7,978		7,978
管理費		685,918	685,918
給料		296,663	296,663
諸手当		52,957	52,957
福利厚生費		53,920	53,920
会議費		0	0
旅費交通費		4,060	4,060
通信運搬費		66,771	66,771
消耗品費		175,920	175,920
印刷製本費		0	0
租税公課		2,960	2,960
支払負担金		19,608	19,608
雑費		13,059	13,059
経常費用計	9,542,106	685,918	10,228,024
当期経常増減額	739,532	-342,315	397,217
当期一般正味財産増減額	739,532	-342,315	397,217
一般正味財産期首残高			5,053,081
一般正味財産期末残高			5,450,298
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(キャッシュ)	65,809	153,554	219,363
基本財産運用損益(償却原価分)	-150	-350	-500
特定資産運用益	907		907
受取寄附金(募金箱以外)	9,826,281		9,826,281
一般正味財産への振替額	-9,892,997	-153,554	-10,046,551
基本財産運用益(キャッシュ)	-65,809	-153,554	-219,363
特定資産運用益	-907		-907
受取寄附金(募金箱以外)	-9,826,281		-9,826,281
受取寄附金(特定資産取崩し)	0		0
当期指定正味財産増減額	-150	-350	-500
指定正味財産期首残高			253,004,700
指定正味財産期末残高			253,004,200
III 正味財産期末残高			258,454,498