

正味財産増減計算書

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 | 当年度 | 前年度 | 差 異 |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 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 | [0] | [0] | [0] |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取配当金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | [567,000] | [0] | [567,000] |
| 受取会費 | 567,000 | 0 | 567,000 |
| 事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | [3,000,000] | [4,500,000] | [△ 1,500,000] |
| 受取寄附金額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 受取寄附金振替額 | | 4,500,000 | △ 4,500,000 |
| 受取配当金 | [2,878,272] | [0] | [2,878,272] |
| 受取配当金額 | 0 | 0 | 0 |
| 受取配当金振替額 | 2,878,272 | 0 | 2,878,272 |
| 雑収益 | [49,034] | [75,355] | [△ 26,321] |
| 雑収益 | 1,484 | 355 | 1,129 |
| 雑収入 | 47,550 | 75,000 | △ 27,450 |
| 経常収益計 | 6,494,306 | 4,575,355 | 1,918,951 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [5,070,827] | [4,479,064] | [591,763] |
| 旅費 | 10,400 | 27,500 | △ 17,100 |
| 通信 | 46,110 | 41,907 | 4,203 |
| 減価償却 | 74,996 | 74,996 | 0 |
| 消耗什器備品 | 4,233 | 0 | 4,233 |
| 消耗品 | 50,887 | 10,040 | 40,847 |
| メンテナンス | 470,956 | 191,160 | 279,796 |
| ソフトウェア | 48,600 | 48,600 | 0 |
| 保険 | 10,500 | 5,460 | 5,040 |
| 諸謝金 | 712,768 | 510,617 | 202,151 |
| 支払負担金 | 235,000 | 260,000 | △ 25,000 |
| 支払補助金 | 3,195,000 | 3,000,000 | 195,000 |
| 支払寄附金 | 50,000 | 150,000 | △ 100,000 |
| 送料 | 22,356 | 22,356 | 0 |
| 雑費 | 139,021 | 136,428 | 2,593 |
| 管理費 | [548,916] | [628,049] | [△ 79,133] |
| 会議費 | 144,844 | 375,164 | △ 230,320 |
| 旅費 | 23,200 | 20,070 | 3,130 |
| 通信 | 5,123 | 4,656 | 467 |
| 減価償却 | 8,332 | 8,332 | 0 |
| 消耗品 | 3,050 | 86 | 2,964 |
| ソフトウェア | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ソフトウェア | 2,484 | 2,484 | 0 |
| 租税 | 1,800 | 2,400 | △ 600 |
| 雑費 | 354,683 | 209,457 | 145,226 |
| 経常費用計 | 5,619,743 | 5,107,113 | 512,630 |
| 当期経常増減額 | 874,563 | △ 531,758 | 1,406,321 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 874,563 | △ 531,758 | 1,406,321 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,436,647 | 1,968,405 | △ 531,758 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,311,210 | 1,436,647 | 874,563 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 4,500,000 | -4,500,000 |
| 受取配当金 | 2,878,272 | 0 | 2,878,272 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 681,572,738 | -681,572,738 |
| 一般正味財産への振替額 | 2,878,272 | 4,500,000 | -1,621,728 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 681,572,738 | △ 681,572,738 |
| 指定正味財産期首残高 | 682,872,738 | 1,300,000 | 681,572,738 |
| 指定正味財産期末残高 | 682,872,738 | 682,872,738 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 685,183,948 | 684,309,385 | 874,563 |