

収支予算書内訳表

平成26年7月1日から平成27年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	助成事業	貸与事業	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							
基本財産評価運用益					20,000		20,000
受取配当金		4,800,000					
受取寄附金							
受取寄附金	4,500,000			4,500,000	17,817,143		22,317,143
受取寄附金振替額		5,943,429		5,943,429			5,943,429
雑収益							
受取利息				0	0		0
雑収益				0	50,000		50,000
経常収益計	4,500,000	10,743,429	0	10,443,429	17,887,143	0	28,330,572
(2) 経常費用							
事業費							
支払助成費	3,200,000			3,200,000			3,200,000
賃借料		2,972,000		2,972,000			2,972,000
給与手当	1,371,429	1,371,429		2,742,857			2,742,857
支払手数料		1,600,000					
管理費							
給与手当					857,143		857,143
地代家賃					1,200,000		1,200,000
会議費					100,000		100,000
広告宣伝費					100,000		100,000
支払手数料					500,000		500,000
租税公課					30,000		30,000
雑費					100,000		100,000
経常費用計	4,571,429	5,943,429	0	8,914,857	2,887,143	0	11,802,000
当期経常増減額	△ 71,429	4,800,000	0	4,728,572	15,000,000	0	19,728,572
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(2) 経常外費用							
当期経常外増減額				0	0	0	0
他会計振替額				0		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 71,429	4,800,000	0	4,728,572	15,000,000	0	19,728,572
当期一般正味財産増減額	△ 71,429	4,800,000	0	4,728,572	15,000,000		19,728,572
一般正味財産期首残高	△ 17,743	4,800,000	0	4,782,257	45,000,000		49,782,257
一般正味財産期末残高	△ 89,172	9,600,000	0	9,510,829	60,000,000		69,510,829
II 指定正味財産の部							
受取寄附金		70,000,000		70,000,000			70,000,000
一般正味財産への振替額		△ 5,943,429		△ 5,943,429			△ 5,943,429
当期指定正味財産増減額	0	64,056,571	0	64,056,571	0		64,056,571
指定正味財産期首残高	0	54,317,000	0	54,317,000			54,317,000
指定正味財産期末残高	0	118,373,571	0	118,373,571	0		118,373,571
III 正味財産期末残高	△ 89,172	127,973,571	0	127,884,400	60,000,000		187,884,400

注記：貸与事業の剰余金9,600,000円は、資産取得資金として取り扱う。

法人会計の剰余金は、株式取得の財源となった借入金の返済に係るものである。

特定資産（指定正味財産対応）と追加寄附金を財源にして9,000万円の貸与施設を取得する。

特定資産（指定正味財産対応）と追加寄附金を財源にして1,620万円の貸与施設（土地）を取得（整地費用）する。