

## 収支予算書内訳表

平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

(単位：円)

| 科 目                   | 公益目的事業会計    |             |            |            | 法人会計       | 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      |
| 受取寄附金                 |             |             | 5,536,856  | 5,536,856  | 2,963,144  | 8,500,000   |
| 受取配当金                 | 2,565,000   |             | 8,920,800  | 11,485,800 |            | 11,485,800  |
| <b>経常収益計</b>          | 2,565,000   | 0           | 14,457,656 | 17,022,656 | 2,983,144  | 20,005,800  |
| (2) 経常費用              |             |             |            |            |            |             |
| 事業費                   |             |             |            |            |            |             |
| 支払助成費                 | 6,000,000   |             |            | 6,000,000  |            | 6,000,000   |
| 賃借料                   |             | 4,905,000   |            | 4,905,000  |            | 4,905,000   |
| 給与手当                  | 1,371,428   | 1,371,428   |            | 2,742,856  |            | 2,742,856   |
| 租税公課                  |             | 1,065,000   |            | 1,065,000  |            | 1,065,000   |
| 賃借料                   |             | 1,320,000   |            | 1,320,000  |            | 1,320,000   |
| 支払利息                  |             |             | 600,000    | 600,000    |            | 600,000     |
| 修繕費                   |             | 500,000     |            | 500,000    |            | 500,000     |
| 管理費                   |             |             |            |            |            |             |
| 給与手当                  |             |             |            |            | 857,144    | 857,144     |
| 地代家賃                  |             |             |            |            | 1,296,000  | 1,296,000   |
| 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     |
| <b>経常費用計</b>          | 7,371,428   | 9,161,428   | 600,000    | 17,132,856 | 2,983,144  | 20,116,000  |
| <b>当期経常増減額</b>        | △ 4,806,428 | △ 9,161,428 | 13,857,656 | △ 110,200  | 0          | △ 110,200   |
| 2. 経常外増減の部            |             |             |            |            |            |             |
| (1) 経常外収益             |             |             |            |            |            |             |
| (2) 経常外費用             |             |             |            |            |            |             |
| <b>当期経常外増減額</b>       |             |             |            | 0          | 0          | 0           |
| 他会計振替額                |             |             |            | 0          |            | 0           |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | △ 4,806,428 | △ 9,161,428 | 13,857,656 | △ 110,200  | 0          | △ 110,200   |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>    | △ 4,806,428 | △ 9,161,428 | 13,857,656 | △ 110,200  | 0          | △ 110,200   |
| 一般正味財産期首残高            | △ 89,172    | 0           | 0          | △ 89,172   | 30,000,000 | 29,910,828  |
| 一般正味財産期末残高            | △ 4,895,600 | △ 9,161,428 | 13,857,656 | △ 199,372  | 30,000,000 | 29,800,628  |
| II 指定正味財産の部           |             |             |            |            |            |             |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 指定正味財産期首残高            | 0           | 78,373,571  | 0          | 78,373,571 |            | 78,373,571  |
| 指定正味財産期末残高            | 0           | 78,373,571  | 0          | 78,373,571 | 0          | 78,373,571  |
| III 正味財産期末残高          | △ 4,895,600 | 69,212,143  | 13,857,656 | 78,174,199 | 30,000,000 | 108,174,199 |