

収支予算書内訳表

平成28年7月1日から平成29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					10,000	10,000
受取寄附金				0	2,973,144	2,973,144
受取寄附金振替額			4,148,456	4,148,456		4,148,456
受取配当金	3,420,000		11,894,400	15,314,400		15,314,400
経常収益計	3,420,000	0	16,042,856	19,462,856	2,983,144	22,446,000
(2) 経常費用						
事業費						
支払助成費	8,000,000			8,000,000		8,000,000
管理費		810,000		810,000		810,000
賃借料		4,425,000		4,425,000		4,425,000
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
経常費用計	9,371,428	9,491,428	600,000	19,462,856	2,983,144	22,446,000
当期経常増減額	△ 5,951,428	△ 9,491,428	15,442,856	0	0	0
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
他会計振替額				0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,951,428	△ 9,491,428	15,442,856	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,951,428	△ 9,491,428	15,442,856	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 6,603,678	△ 8,160,333	15,003,977	239,966	30,000,000	30,239,966
一般正味財産期末残高	△ 12,555,106	△ 17,651,761	30,446,833	239,966	30,000,000	30,239,966
II 指定正味財産の部						
受取寄附金			47,026,856			
一般正味財産への振替額			4,148,456			
当期指定正味財産増減額	0	0	42,878,400	42,878,400	0	42,878,400
指定正味財産期首残高	15,321,600	113,632,990	47,501,806	176,456,396		176,456,396
指定正味財産期末残高	15,321,600	113,632,990	90,380,206	219,334,796	0	219,334,796
III 正味財産期末残高	2,766,494	95,981,229	120,827,039	219,574,762	30,000,000	249,574,762