

収支予算書内訳表

平成29年7月1日から平成30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				0	3,917,143	3,917,143
受取寄附金振替額			7,388,457	7,388,457		7,388,457
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	19,282,857	22,702,857	3,937,143	26,640,000
(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		2,500,000		2,500,000		2,500,000
給与手当			2,742,857	2,742,857		2,742,857
租税公課		2,500,000		2,500,000		2,500,000
広告宣伝費		1,000,000		1,000,000		1,000,000
支払利息			140,000	140,000		140,000
旅費交通費		10,000		10,000		10,000
修繕費		5,000,000		5,000,000		5,000,000
管理費						
給与手当					857,143	857,143
地代家賃					1,300,000	1,300,000
福利厚生費					100,000	100,000
消耗品費					20,000	20,000
通信費					30,000	30,000
水道光熱費					130,000	130,000
支払手数料					1,500,000	1,500,000
経常費用計	8,000,000	11,820,000	2,882,857	22,702,857	3,937,143	26,640,000
当期経常増減額	△ 4,580,000	△ 11,820,000	16,400,000	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	△ 4,580,000	△ 11,820,000	16,400,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,580,000	△ 11,820,000	16,400,000	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	△ 11,183,678	△ 19,980,333	31,403,977	239,966	30,000,000	30,239,966
II 指定正味財産の部						
受取寄附金			46,082,857			
一般正味財産への振替額			7,388,457			
当期指定正味財産増減額	0	0	38,694,400	38,694,400	0	38,694,400
指定正味財産期首残高	15,321,600	113,632,990	90,380,206	219,334,796		219,334,796
指定正味財産期末残高	15,321,600	113,632,990	129,074,606	258,029,196	0	258,029,196
III 正味財産期末残高	4,137,922	93,652,657	160,478,583	258,269,162	30,000,000	288,269,162