

収支予算書内訳表

平成30年7月1日から平成31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					35,000	35,000
受取寄附金				0	2,908,143	2,908,143
受取寄附金振替額			11,391,217	11,391,217		11,391,217
受取配当金	2,052,000		7,136,640	9,188,640		9,188,640
経常収益計	2,052,000	0	18,527,857	20,579,857	2,943,143	23,523,000
(2) 経常費用						
事業費						
支払助成費	10,000,000			10,000,000		10,000,000
管理費		810,000		810,000		810,000
賃借料		2,492,000		2,492,000		2,492,000
給与手当			2,742,857	2,742,857		2,742,857
租税公課		1,385,000		1,385,000		1,385,000
広告宣伝費		150,000		150,000		150,000
修繕費		3,000,000		3,000,000		3,000,000
管理費						
給与手当					857,143	857,143
地代家賃					1,296,000	1,296,000
消耗品費					50,000	50,000
通信費					50,000	50,000
水道光熱費					180,000	180,000
支払手数料					500,000	500,000
雑費					10,000	10,000
経常費用計	10,000,000	7,837,000	2,742,857	20,579,857	2,943,143	23,523,000
当期経常増減額	△ 7,948,000	△ 7,837,000	15,785,000	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	△ 7,948,000	△ 7,837,000	15,785,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,948,000	△ 7,837,000	15,785,000	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 19,046,614	△ 22,045,300	41,331,880	239,966	30,000,000	30,239,966
一般正味財産期末残高	△ 26,994,614	△ 29,882,300	57,116,880	239,966	30,000,000	30,239,966
II 指定正味財産の部						
受取寄附金			52,091,857			
一般正味財産への振替額			11,391,217			
当期指定正味財産増減額	0	0	40,700,640	40,700,640	0	40,700,640
指定正味財産期首残高	15,004,080	113,286,490	138,126,716	266,417,286		266,417,286
指定正味財産期末残高	15,004,080	113,286,490	178,827,356	307,117,926	0	307,117,926
III 正味財産期末残高	△ 11,990,534	83,404,190	235,944,236	307,357,892	30,000,000	337,357,892