

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 6 月 1 日 から 平成 27 年 5 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	4,619,029	3,129,333	7,748,362
基本財産受取利息	4,619,029	3,129,333	7,748,362
特定資産運用益	26,631	0	26,631
特定資産受取利息	26,631	0	26,631
雑収益	288	435	723
受取利息	288	435	723
経常収益計	4,645,948	3,129,768	7,775,716
(2) 経常費用			
事業費	5,390,838	0	5,390,838
事務委託費	3,360,000	0	3,360,000
旅費交通費	3,740	0	3,740
通信運搬費	41,486	0	41,486
事務用品費	1,254	0	1,254
印刷製本費	68,040	0	68,040
保守料	144,694	0	144,694
賃借料	548,100	0	548,100
諸謝金	182,070	0	182,070
支払手数料	2,950	0	2,950
広報費	492,563	0	492,563
貸倒引当金繰入額	206,000	0	206,000
貸倒損失	151,000	0	151,000
会議費	3,330	0	3,330
減価償却費	108,499	0	108,499
雑費	77,112	0	77,112
管理費	0	2,705,651	2,705,651
役員報酬	0	119,190	119,190
事務委託費	0	1,440,000	1,440,000
会議費	0	123,882	123,882
旅費交通費	0	2,131	2,131
通信運搬費	0	36,460	36,460
事務用品費	0	8,424	8,424
研修費	0	97,200	97,200
諸謝金	0	799,200	799,200
租税公課	0	200	200
支払手数料	0	1,280	1,280

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
渉外費	0	69,444	69,444
減価償却費	0	4,200	4,200
雑費	0	4,040	4,040
経常費用計	5,390,838	2,705,651	8,096,489
当期経常増減額	△ 744,890	424,117	△ 320,773
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 1,500,000	1,500,000	0
当期一般正味財産増減額	755,110	△ 1,075,883	△ 320,773
一般正味財産期首残高	2,260,019	3,406,660	5,666,679
一般正味財産期末残高	3,015,129	2,330,777	5,345,906
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,762,029	3,129,333	8,891,362
基本財産受取利息	5,762,029	3,129,333	8,891,362
特定資産運用益	26,631	0	26,631
特定資産受取利息	26,631	0	26,631
一般正味財産への振替額	△ 4,645,660	△ 3,129,333	△ 7,774,993
一般正味財産への振替額	△ 4,645,660	△ 3,129,333	△ 7,774,993
当期指定正味財産増減額	1,143,000	0	1,143,000
指定正味財産期首残高	2,003,242,000	300,000,000	2,303,242,000
指定正味財産期末残高	2,004,385,000	300,000,000	2,304,385,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	2,007,400,129	302,330,777	2,309,730,906