

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表

平成27年6月1日から平成28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	2,230,108	3,135,710	5,365,818
基本財産受取利息	2,230,108	3,135,710	5,365,818
特定資産運用益	28,878	0	28,878
特定資産受取利息	28,878	0	28,878
雑収益	401	436	837
受取利息	401	436	837
経常収益計	2,259,387	3,136,146	5,395,533
(2) 経常費用			
事業費	4,085,766	0	4,085,766
事務委託費	3,360,000	0	3,360,000
旅費交通費	4,860	0	4,860
通信運搬費	44,772	0	44,772
事務用品費	4,310	0	4,310
印刷製本費	39,960	0	39,960
保守料	149,725	0	149,725
貸借料	239,076	0	239,076
諸謝金	69,750	0	69,750
支払手数料	1,400	0	1,400
広報費	475,603	0	475,603
貸倒引当金繰入額	△ 435,000	0	△ 435,000
会議費	4,530	0	4,530
減価償却費	98,700	0	98,700
雑費	28,080	0	28,080
管理費	0	2,588,185	2,588,185
役員報酬	0	126,300	126,300
事務委託費	0	1,440,000	1,440,000
会議費	0	72,258	72,258
旅費交通費	0	266	266
通信運搬費	0	41,434	41,434
事務用品費	0	40,150	40,150
諸謝金	0	804,600	804,600
支払手数料	0	1,617	1,617
渉外費	0	61,560	61,560
経常費用計	4,085,766	2,588,185	6,673,951
当期経常増減額	△ 1,826,379	547,961	△ 1,278,418

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	1,550,000	△ 1,550,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 276,379	△ 1,002,039	△ 1,278,418
一般正味財産期首残高	3,015,129	2,330,777	5,345,906
一般正味財産期末残高	2,738,750	1,328,738	4,067,488
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,665,108	3,135,710	8,800,818
基本財産受取利息	5,665,108	3,135,710	8,800,818
特定資産運用益	28,878	0	28,878
特定資産受取利息	28,878	0	28,878
一般正味財産への振替額	△ 2,258,986	△ 3,135,710	△ 5,394,696
一般正味財産への振替額	△ 2,258,986	△ 3,135,710	△ 5,394,696
当期指定正味財産増減額	3,435,000	0	3,435,000
指定正味財産期首残高	2,004,385,000	300,000,000	2,304,385,000
指定正味財産期末残高	2,007,820,000	300,000,000	2,307,820,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	2,010,558,750	301,328,738	2,311,887,488