

正味財産増減計算書内訳表

2018年6月1日から2019年5月31日まで

(単位：円)

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	2,279,492	3,134,510	5,414,002
基本財産受取利息	2,279,492	3,134,510	5,414,002
特定資産運用益	1,759	0	1,759
特定資産受取利息	1,759	0	1,759
雑収益	123	15	138
受取利息	123	15	138
経常収益計	2,281,374	3,134,525	5,415,899
(2) 経常費用			
事業費	3,714,953	0	3,714,953
事務委託費	3,360,000	0	3,360,000
通信運搬費	50,020	0	50,020
印刷製本費	63,720	0	63,720
保守料	3,281	0	3,281
賃借料	550,800	0	550,800
諸謝金	37,440	0	37,440
支払手数料	600	0	600
広報費	462,567	0	462,567
貸倒引当金繰入額	△ 846,000	0	△ 846,000
会議費	12,830	0	12,830
雑費	19,695	0	19,695
管理費	0	2,731,902	2,731,902
役員報酬	0	158,640	158,640
事務委託費	0	1,440,000	1,440,000
会議費	0	160,682	160,682
通信運搬費	0	37,348	37,348
事務用品費	0	12,472	12,472
研修費	0	60,600	60,600
諸謝金	0	799,860	799,860
支払手数料	0	1,280	1,280
渉外費	0	61,020	61,020
経常費用計	3,714,953	2,731,902	6,446,855
当期経常増減額	△ 1,433,579	402,623	△ 1,030,956
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	△ 1,300,000	1,300,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 133,579	△ 897,377	△ 1,030,956
一般正味財産期首残高	2,523,385	2,223,275	4,746,660
一般正味財産期末残高	2,389,806	1,325,898	3,715,704
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,655,492	3,134,510	8,790,002
基本財産受取利息	5,655,492	3,134,510	8,790,002
特定資産運用益	1,759	0	1,759
特定資産受取利息	1,759	0	1,759
一般正味財産への振替額	△ 2,281,251	△ 3,134,510	△ 5,415,761
一般正味財産への振替額	△ 2,281,251	△ 3,134,510	△ 5,415,761
当期指定正味財産増減額	3,376,000	0	3,376,000
指定正味財産期首残高	2,057,097,000	300,000,000	2,357,097,000
指定正味財産期末残高	2,060,473,000	300,000,000	2,360,473,000
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	2,062,862,806	301,325,898	2,364,188,704