

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目名	事業費		管理費	金額合計
	公益事業	収益事業	法人会計	
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益	0	0	75	75
1 基本財産受取利息	0	0	75	75
2 事業収益	16,758	1,618,212	0	1,634,970
1 土地売却収益	0	0	0	0
2 土地貸付収益	16,758	1,618,212	0	1,634,970
3 雑収益	64,173	0	0	64,173
1 受取利息	5,673	0	0	5,673
2 雑収益	58,500	0	0	58,500
経常収益計	80,931	1,618,212	75	1,699,218
(2) 経常費用				
1 事業費	13,648,696	928,059	0	14,576,755
1 売上原価	0	0	0	0
2 給料手当	545,652	0	0	545,652
3 旅費交通費	665,630	0	0	665,630
4 接待交際費	480,242	0	0	480,242
5 広告宣伝費	21,600	0	0	21,600
6 通信運搬費	57,695	0	0	57,695
7 消耗什器備品費	0	0	0	0
8 消耗品費	291,472	36,434	0	327,906
9 修繕費	99,310	0	0	99,310
10 印刷製本費	19,500	0	0	19,500
11 燃料費	99,265	12,408	0	111,673
12 減価償却費	298,777	37,347	0	336,124
13 支払手数料	251,634	0	0	251,634
14 保険料	184,560	23,070	0	207,630
15 委託費	9,961,704	32,400	0	9,994,104
16 工事請負費	297,000	0	0	297,000
17 補償費	0	0	0	0
18 支払負担金	78,000	0	0	78,000
19 支払利息	0	0	0	0
20 租税公課	296,655	786,400	0	1,083,055
2 管理費	0	0	278,159	278,159
1 役員報酬	0	0	80,000	80,000
2 給料手当	0	0	0	0
3 旅費交通費	0	0	0	0
4 会議費	0	0	0	0
5 通信運搬費	0	0	0	0
6 消耗什器備品費	0	0	0	0
7 消耗品費	0	0	36,434	36,434
8 修繕費	0	0	0	0
9 燃料費	0	0	12,408	12,408
10 減価償却費	0	0	37,347	37,347
11 支払手数料	0	0	1,200	1,200

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目名	事業費		管理費	金額合計
	公益事業	収益事業	法人会計	
12 保険料	0	0	23,070	23,070
13 委託費	0	0	70,200	70,200
14 租税公課	0	0	17,500	17,500
経常費用計	13,648,696	928,059	278,159	14,854,914
評価損益等調整前当期経常増減額	13,567,765	690,153	278,084	13,155,696
評価損益等計				
当期経常増減額	13,567,765	690,153	278,084	13,155,696
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,567,765	690,153	278,084	13,155,696
一般正味財産期首残高	1,005,327,170	2,789,643	290,900	1,007,825,913
一般正味財産期末残高	991,759,405	3,479,796	568,984	994,670,217
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	1,000,000
基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	992,759,405	3,479,796	568,984	995,670,217