

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	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			
基本財産受取利息	1,704,017	1,704,016	3,408,033
特定資産運用益			
特定資産受取利息	505,609	0	505,609
受取会費			
正会員受取会費	676,000	676,000	1,352,000
賛助会員受取会費	910,000	910,000	1,820,000
受取会費計	1,586,000	1,586,000	3,172,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	22,884,333	5,857,733	28,742,066
受取民間補助金	500,000	487,000	987,000
リレー式次世代	6,516,000	0	6,516,000
青少年活動活性	800,000	0	800,000
受取補助金等計	30,700,333	6,344,733	37,045,066
受取寄付金			
受取寄付金	273,653	0	273,653
雑収益			
受取利息	0	979	979
雑収益	0	80,800	80,800
雑収益計	0	81,779	81,779
経常収益計	34,769,612	9,716,528	44,486,140
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,276,681	0	13,276,681
賞与	4,678,016	0	4,678,016
退職給付費用	1,045,543	0	1,045,543
福利厚生費	3,884,093	0	3,884,093
旅費交通費	1,776,276	0	1,776,276
通信運搬費	699,726	0	699,726
消耗品費	1,991,719	0	1,991,719
印刷製本費	1,363,347	0	1,363,347
燃料費	76,041	0	76,041
光熱水料費	8,002	0	8,002
賃借料	1,276,286	0	1,276,286
保険料	180,662	0	180,662
諸謝金	1,551,729	0	1,551,729
支払助成金	5,818,722	0	5,818,722
委託費	1,166,141	0	1,166,141
食糧費	707,329	0	707,329
雑費	57,234	0	57,234
事業費計	39,557,547	0	39,557,547
管理費			
給料手当	0	2,183,989	2,183,989
賞与	0	722,858	722,858
賃金	0	1,541,100	1,541,100
退職給付費用	0	184,509	184,509

福利厚生費	0	829,506	829,506
旅費交通費	0	98,620	98,620
通信運搬費	0	231,441	231,441
減価償却費	0	225,411	225,411
消耗什器備品費	0	139,752	139,752
消耗品費	0	819,827	819,827
修繕費	0	86,370	86,370
印刷製本費	0	433,080	433,080
燃料費	0	43,332	43,332
光熱水料費	0	72,020	72,020
賃借料	0	1,549,610	1,549,610
保険料	0	219,130	219,130
諸謝金	0	440,400	440,400
租税公課	0	51,000	51,000
支払負担金	0	21,500	21,500
委託費	0	25,000	25,000
食糧費	0	325,524	325,524
雑費	0	162,726	162,726
管理費計	0	10,406,705	10,406,705
経常費用計	39,557,547	10,406,705	49,964,252
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,787,935	▲ 690,177	▲ 5,478,112
当期経常増減額	▲ 4,787,935	▲ 690,177	▲ 5,478,112
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	5,590,400	▲ 5,590,400	0
税引前当期一般正味財産増減額	802,465	▲ 6,280,577	▲ 5,478,112
当期一般正味財産増減額	802,465	▲ 6,280,577	▲ 5,478,112
一般正味財産期首残高	▲ 3,480,354	14,912,056	11,431,702
一般正味財産期末残高	▲ 2,677,889	8,631,479	5,953,590
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,704,017	1,704,016	3,408,033
特定資産運用益			
特定資産受取利息	505,609	0	505,609
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 2,209,626	▲ 1,704,016	▲ 3,913,642
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	240,225,088	155,066,000	395,291,088
指定正味財産期末残高	240,225,088	155,066,000	395,291,088
Ⅲ 正味財産期末残高	237,547,199	163,697,479	401,244,678