

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業 I	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	合計 (A)	平成27年度決算 (B)	差異 (A-B)
I 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						
基本財産受取利息	0	53		53	75	-22
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0		0	0	
③ 事業収益						
民間補助金収入	250,000	0		250,000	250,000	0
民間助成金収入	30,000	0		30,000	30,000	0
④ 受取寄付金						
<絵はがき>公益目的事業 I	1,175,752	331,622		1,507,374	1,355,876	151,498
<タオル>公益目的事業 I	10,431,299	2,942,161		13,373,460	13,697,560	-324,100
受取一般寄付金	0	201,332		201,332	198,063	3,269
⑤ 雑収益						
受取利息収益	0	716		716	2,027	-1,311
雑収益	0	0		0	0	0
経常収益計	11,887,051	3,475,884		15,362,935	15,533,601	-170,666
(2) 経常費用						
給料手当	982,255	277,046		1,259,301	2,482,445	-1,223,144
職員退職給付費用	0	0		0	0	0
福利厚生費	155,967	43,991		199,958	415,738	-215,780
旅費交通費	30,780	1,890		32,670	79,072	-46,402
通信運搬費	936,068	110,399		1,046,467	1,026,599	19,868
消耗品費	7,519,717	55,564		7,575,281	7,459,378	115,903
印刷製本費	62,328	0		62,328	65,760	-3,432
会議費	0	83,213		83,213	95,029	-11,816
諸謝金	43,200	0		43,200	43,200	0
委託費	1,868,601	665,643		2,534,244	878,120	1,656,124
賃借料	0	0		0	0	0
減価償却費	57,473	21,825		79,298	49,675	29,623
光熱水費	0	28,507		28,507	28,653	-146
食料費	4,288	0		4,288	5,015	-727
保険料	6,120	0		6,120	7,240	-1,120
助成金支出	2,407,598	0		2,407,598	1,796,201	611,397
負担金支出	99,170	2,500		101,670	107,375	-5,705
修繕費	0	0		0	0	0
雑費	200	2,000		2,200	39,900	-37,700
過年度損益修正損	23,500	0		23,500	2,700	20,800
経常費用計	14,197,265	1,292,578		15,489,843	14,582,100	907,743
当期経常増減額	-2,310,214	2,183,306		-126,908	951,501	-1,078,409
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	3		3	0	3
経常外費用計	0	3		3	0	3
当期経常外増減額	0	-3		-3	0	-3
当期一般正味財産増減額	-2,310,214	2,183,303		-126,911	951,501	-1,078,412
一般正味財産期首残高	5,268,862	6,253,579		11,522,441	10,570,940	951,501
一般正味財産期末残高	2,958,648	8,436,882		11,395,530	11,522,441	-126,911
II 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	0
指定正味財産期首残高	0	300,000		300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	0	300,000		300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	2,958,648	8,736,882		11,695,530	11,822,441	-126,911