

正味財産増減計算書  
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Ⅰ	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	合計 (A)	平成28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	30		30	53	-23
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0		0	0	0
③ 事業収益						
共同募金配分金	200,000	0		200,000	0	200,000
民間補助金収入	0	0		0	250,000	-250,000
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	1,022,532	288,406		1,310,938	1,507,374	-196,436
<タオル>公益目的事業Ⅰ	10,973,414	3,095,066		14,068,480	13,373,460	695,020
受取一般寄付金	0	173,804		173,804	201,332	-27,528
⑤ 雑収益						
受取利息収益	0	369		369	716	-347
雑収益	0	0		0	0	0
経常収益計	12,225,946	3,557,675		15,783,621	15,362,935	420,686
(2) 経常費用						
給料手当	0	0		0	1,259,301	-1,259,301
職員雑給	193,689	54,630		248,319	0	248,319
職員退職給付費用	0	0		0	0	0
福利厚生費	12,044	3,397		15,441	199,958	-184,517
旅費交通費	11,737	2,100		13,837	32,670	-18,833
通信運搬費	595,894	138,005		733,899	1,046,467	-312,568
消耗品費	9,283,300	39,298		9,322,598	7,575,281	1,747,317
印刷製本費	49,223	0		49,223	62,328	-13,105
会議費	0	106,995		106,995	83,213	23,782
諸謝金	9,000	0		9,000	43,200	-34,200
委託費	634,580	2,860,975		3,495,555	2,534,244	961,311
賃借料	0	0		0	0	0
減価償却費	89,083	21,824		110,907	79,298	31,609
光熱水費	0	30,003		30,003	28,507	1,496
食料費	0	0		0	4,288	-4,288
保険料	6,186	0		6,186	6,120	66
助成金支出	3,344,603	0		3,344,603	2,407,598	937,005
負担金支出	87,501	2,500		90,001	101,670	-11,669
修繕費	0	0		0	0	0
雑費	200	2,400		2,600	2,200	400
過年度損益修正損	17,809	200		18,009	23,500	-5,491
経常費用計	14,334,849	3,262,327		17,597,176	15,489,843	2,107,333
当期経常増減額	-2,108,903	295,348		-1,813,555	-126,908	-1,686,647
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	0		0	3	-3
経常外費用計	0	0		0	3	-3
当期経常外増減額	0	0		0	-3	3
当期一般正味財産増減額	-2,108,903	295,348		-1,813,555	-126,911	-1,686,644
一般正味財産期首残高	2,958,648	8,436,882		11,395,530	11,522,441	-126,911
一般正味財産期末残高	849,745	8,732,230		9,581,975	11,395,530	-1,813,555
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	849,745	9,032,230		9,881,975	11,695,530	-1,813,555