

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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29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	30	0
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	200,000	0
民間補助金収入	0	0		0	0	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	887,287	250,261		1,137,548	1,310,938	-173,390
<タオル>公益目的事業Ⅰ	13,252,949	3,738,011		16,990,960	14,068,480	2,922,480
受取一般寄付金	0	245,355		245,355	173,804	71,551
⑤ 雑収益						
受取利息収益	0	352		352	369	-17
雑収益	0	0		0	0	0
経常収益計	14,370,236	4,234,009		18,604,245	15,783,621	2,820,624
(2) 経常費用						
給料手当	1,350,816	525,318		1,876,134	0	1,876,134
職員雑給	0	0		0	248,319	-248,319
職員退職給付費用	0	0		0	0	0
福利厚生費	223,004	86,723		309,727	15,441	294,286
旅費交通費	24,314	38,196		62,510	13,837	48,673
通信運搬費	1,435,508	140,803		1,576,311	733,899	842,412
消耗品費	9,734,234	33,634		9,767,868	9,322,598	445,270
印刷製本費	80,720	128,520		209,240	49,223	160,017
会議費	0	103,085		103,085	106,995	-3,910
諸謝金	9,000	0		9,000	9,000	0
委託費	688,980	380,160		1,069,140	3,495,555	-2,426,415
賃借料	0	0		0	0	0
減価償却費	80,000	0		80,000	110,907	-30,907
光熱水費	0	30,913		30,913	30,003	910
食料費	0	0		0	0	0
保険料	5,202	0		5,202	6,186	-984
助成金支出	2,921,447	0		2,921,447	3,344,603	-423,156
負担金支出	102,483	2,500		104,983	90,001	14,982
修繕費	0	0		0	0	0
雑費	200	1,400		1,600	2,600	-1,000
広告宣伝費	93,960	0		93,960	0	93,960
経常費用計	16,749,868	1,471,252		18,221,120	17,579,167	641,953
当期経常増減額	-2,379,632	2,762,757		383,125	-1,795,546	2,178,671
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度損益修正益	2,181	0		2,181	0	2,181
経常外収益計	2,181	0		2,181	0	2,181
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0		0	0	0
過年度損益修正損	3,050	0		3,050	18,009	-14,959
経常外費用計	3,050	0		3,050	18,009	-14,959
当期経常外増減額	-869	0		-869	-1,795,546	2,180,852
当期一般正味財産増減額	-2,380,501	2,762,757		382,256	-1,813,555	2,195,811
一般正味財産期首残高	849,745	8,732,230		9,581,975	11,395,530	-1,813,555
一般正味財産期末残高	-1,530,756	11,494,987		9,964,231	9,581,975	382,256
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	-1,530,756	11,794,987		10,264,231	9,881,975	382,256