

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
		公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通	小計			
I	一般正味財産増減の部								
	1. 経常増減の部								
	(1) 経常収益								
	① 特定資産運用益	(533,571)	(64,732)	(0)	(0)	(598,303)	(0)	(0)	(598,303)
	特資受取利息	411,571	64,732	0	0	476,303	0	0	476,303
	特資受取当金	122,000	0	0	0	122,000	0	0	122,000
	② 受取会費	(0)	(0)	(0)	(2,407,800)	(2,407,800)	(0)	(0)	(4,013,000)
	正会費	0	0	0	1,045,800	1,045,800	0	0	1,743,000
	個費	0	0	0	972,000	972,000	0	0	1,620,000
	法費	0	0	0	390,000	390,000	0	0	650,000
	③ 事業収益	(2,208,000)	(0)	(0)	(0)	(2,208,000)	(2,468,580)	(0)	(4,676,580)
	興譲館維持力	2,208,000	0	0	0	2,208,000	0	0	2,208,000
	駐車場収入	0	0	0	0	0	2,468,580	0	2,468,580
	④ 受取補助金等	(0)	(10,069,920)	(0)	(1,603,000)	(11,672,920)	(0)	(0)	(11,672,920)
	受取地公補助金	0	10,069,920	0	1,603,000	11,672,920	0	0	11,672,920
	⑤ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(7,000)	(7,000)	(0)	(0)	(7,000)
	受取寄付金	0	0	0	7,000	7,000	0	0	7,000
	⑥ 雑収益	(0)	(74,549)	(0)	(398,972)	(473,521)	(0)	(0)	(2,268,505)
	受取利息	0	69	0	6	75	0	0	1,449
	雑収入	0	74,480	0	398,966	473,446	0	0	2,267,056
	経常収益計	2,741,571	10,209,201	0	4,416,772	17,367,544	2,468,580	0	23,236,308
	(2) 経常費用								
	① 事業費								
	給料	320,000	480,000	0	0	800,000	0	0	800,000
	臨時雇賃	108,000	0	0	0	108,000	0	0	108,000
	寮生奨学支	9,000	0	0	0	9,000	0	0	9,000
	表彰記念品	0	0	370,934	0	370,934	0	0	370,934
	旅費	51,800	0	1,140	0	52,940	0	0	52,940
	通運搬却	332,549	247,364	17,744	14,788	612,445	0	0	612,445
	減償備	6,697,254	299,530	0	0	6,996,784	75,057	0	7,071,841
	消費品	105,872	85,683	0	0	191,555	0	0	277,238
	消耗品	504,150	113,800	21,203	0	639,153	0	0	712,353
	修繕	0	0	0	0	0	0	0	0

科	目	公益目的事業会計						収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
		公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通	小計	駐車場会計	小計				
	税引前一般正味財産増減額	△ 8,678,625	8,122,676	△ 827,130	5,823,593	4,440,514	△ 16,130	△ 16,130	194,483	0	4,618,867	
	法人税、住民税及び事業税	0				0	142,000	142,000	0		142,000	
	過年度税調整額	0				0	0	0	0		0	
	当期一般正味財産増減額	△ 8,678,625	8,122,676	△ 827,130	5,823,593	4,440,514	△ 158,130	△ 158,130	194,483	0	4,476,867	
	一般正味財産期首残高	319,171,784	44,135,712	0	0	363,307,496	11,493,871	11,493,871	10,981,325		385,782,692	
	一般正味財産期末残高	310,493,159	52,258,388	△ 827,130	5,823,593	367,748,010	11,335,741	11,335,741	11,175,808	0	390,259,559	
II	指定正味財産増減の部					0						
	① 受取補助金等	0	10,069,920		1,603,000	11,672,920			0		11,672,920	
	② 指定寄附金					0						
	③ 一般正味財産への振替額					0						
	一般正味財産への振替額	10,069,920			1,603,000	11,672,920					11,672,920	
	当期指定財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	正味財産期末残高	310,493,159	52,258,388	△ 827,130	5,823,593	367,748,010	11,335,741	11,335,741	11,175,808	0	390,259,559	