

正味財産増減計算書内訳表

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			
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	(1,873,571)	(0)	(0)	(0)	(1,873,571)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,873,571)
特資受取利息	508,651	0	0	0	508,651	0	0	0	0	508,651
特資受取配当金	130,500	0	0	0	130,500	0	0	0	0	130,500
特定資産運用益	1,234,420	0	0	0	1,234,420	0	0	0	0	1,234,420
② 受取会費	(0)	(0)	(0)	(2,442,600)	(2,442,600)	(0)	(0)	(1,628,400)	(0)	(4,071,000)
正会員受取会費				1,016,400	1,016,400	0	0	677,600		1,694,000
個賛助受取会費				988,200	988,200	0	0	658,800		1,647,000
法賛助受取会費				438,000	438,000	0	0	292,000		730,000
③ 事業収益	(2,220,000)	(0)	(0)	(0)	(2,220,000)	(2,468,580)	(2,468,580)	(0)	(0)	(4,688,580)
興譲館維持協力	2,220,000				2,220,000	0	0	0		2,220,000
駐車場収入	0				0	2,468,580	2,468,580	0		2,468,580
④ 受取補助金等	(0)	(0)	(0)	(1,603,000)	(1,603,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,603,000)
受取地公補助金	0	0	0	1,603,000	1,603,000	0	0	0	0	1,603,000
⑤ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(100,000)	(100,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100,000)
受取寄付金	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
⑥ 雑収益	(0)	(172,761)	(0)	(380,000)	(552,761)	(0)	(0)	(1,767,914)	(0)	(2,320,675)
受取利息	0	23	0	0	23	0	0	63		86
雑収入	0	172,738	0	380,000	552,738	0	0	1,767,851		2,320,589
経常収益計	4,093,571	172,761	0	4,525,600	8,791,932	2,468,580	2,468,580	3,396,314	0	14,656,826
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	374,400	600,000	0	0	974,400	0	0	0		974,400
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
寮生奨学生支援費	93,000	0	0	0	93,000	0	0	0		93,000
表彰記念品費	0	0	380,000	0	380,000	0	0	0		380,000
旅費交通費	121,180	0	0	0	121,180	0	0	0		121,180
通信運搬費	13,380	213,287	16,746	344,754	588,167	0	0	0		588,167
減価償却費	6,497,309	1,214,203	0	0	7,711,512	56,541	56,541	0		7,768,053
消什備品費	19,440	7,538	0	0	26,978	0	0	0		26,978
消耗品費	0	111,991	44,662	2,030	158,683	0	0	0		158,683

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			
	修繕費	403,348	564,896	0	0	968,244	0	0	0	0	968,244
	印刷製本費	47,600	37,800	110,145	1,283,440	1,478,985	0	0	0	0	1,478,985
	燃料費	0	24,860	0	0	24,860	0	0	0	0	24,860
	光熱水料費	0	117,163	0	0	117,163	0	0	0	0	117,163
	保険謝礼金	102,150	38,280	0	0	140,430	0	0	0	0	140,430
	諸謝礼金	150,000	50,000	116,000	0	316,000	0	0	0	0	316,000
	支払手数料	19,980	3,032	0	5,990	29,002	0	0	0	0	29,002
	支払負担金	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	240,000
	委託費	0	442,580	0	200,000	642,580	0	0	0	0	642,580
	租税公課	16,800	0	0	0	16,800	0	0	0	0	16,800
	有価証券原価却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	44,853	48,118	37,623	0	130,594	0	0	0	0	130,594
	リース料	127,008	0	0	0	127,008	0	0	0	0	127,008
	事業費計	8,270,448	3,473,748	705,176	1,836,214	14,285,586	56,541	56,541	0	0	14,342,127
②	管理費										
	給料手当	0	0	0	0	0	0	0	273,600	0	273,600
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	49,209	0	49,209
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	424,800	0	424,800
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	600,980	0	600,980
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	186,141	0	186,141
	消耗什備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	42,243	0	42,243
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	99,847	0	99,847
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	総会費	0	0	0	0	0	0	0	186,803	0	186,803
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	102,768	0	102,768
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	316,019	0	316,019
	管理費計	0	0	0	0	0	0	0	2,312,410	0	2,312,410
	経常費用計	8,270,448	3,473,748	705,176	1,836,214	14,285,586	56,541	56,541	2,312,410	0	16,654,537
	評価調整前当期経常増減額	△ 4,176,877	△ 3,300,987	△ 705,176	2,689,386	△ 5,493,654	2,412,039	2,412,039	1,083,904	0	△ 1,997,711
	特投有証評価損	△ 119,115	0	0	0	△ 119,115	0	0	0	0	△ 119,115
	評価損益等計	△ 119,115	0	0	0	△ 119,115	0	0	0	0	△ 119,115
	当期経常増減額	△ 4,295,992	△ 3,300,987	△ 705,176	2,689,386	△ 5,612,769	2,412,039	2,412,039	1,083,904	0	△ 2,116,826
2.	経常外増減の部										
(1)	経常外収益					0					0
(1)	経常外費用計					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			
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入繰出額	2,402,922	1,980,260	705,176	△ 1,980,260	3,108,098	△ 2,402,922	△ 2,402,922	△ 705,176	0	0
他会計振替額	1,680,398	0	0	△ 2,278,584	△ 598,186	△ 65,658	△ 65,658	663,844	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 212,672	△ 1,320,727	0	△ 1,569,458	△ 3,102,857	△ 56,541	△ 56,541	1,042,572	0	△ 2,116,826
法人税、住民税及び事業税	0				0	0	0	142,000		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	△ 212,672	△ 1,320,727	0	△ 1,569,458	△ 3,102,857	△ 56,541	△ 56,541	900,572	0	△ 2,258,826
一般正味財産期首残高	319,597,092	50,652,645	0	0	370,249,737	11,560,814	11,560,814	8,449,008		390,259,559
一般正味財産期末残高	319,384,420	49,331,918	0	△ 1,569,458	367,146,880	11,504,273	11,504,273	9,349,580	0	388,000,733
II 指定正味財産増減の部										
① 受取補助金等					0					
受取地公補助金	0	0		1,603,000	1,603,000		0	0		1,603,000
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				1,603,000	1,603,000		0			1,603,000
当期指定財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 過年度指定正味財産増減の部										
① 指定寄附金	3,000,000	3,000,000			6,000,000					0
② 一般正味財産への振替額	3,000,000	3,000,000			6,000,000					0
過年度修正後当期指定財産増減額	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
IV 正味財産期末残高	319,384,420	49,331,918	0	△ 1,569,458	367,146,880	11,504,273	11,504,273	9,349,580	0	388,000,733