

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計						収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
		公益事業2			公益事業3			駐車場会計	小計			
		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	(231,049)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(231,049)	(0)	(0)	(231,049)
	特資受取利息	88,049	0	0	0	0	0	0	88,049	0	0	88,049
	特資受取配当金	143,000	0	0	0	0	0	0	143,000	0	0	143,000
②	受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,278,800)	(0)	(0)	(3,798,000)
	正会費								961,800	0	0	1,603,000
	個員助受取								873,000	0	0	1,455,000
	法賛助受取								444,000	0	0	740,000
③	事業収益	(3,195,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,195,000)	(2,468,580)	(0)	(5,663,580)
	興譲館維持収入	3,195,000	0	0	0	0	0	0	3,195,000	0	0	3,195,000
④	駐車場収入	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1,787,900	2,468,580	(0)	2,468,580
	受取補助金等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,787,900)	(0)	(0)	(1,787,900)
⑤	受取地公補助金	0	0	0	0	0	0	0	1,787,900	0	0	1,787,900
	受取寄付金	(209,400)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,238,000)	(0)	(0)	(1,447,400)
⑥	受取寄付金	209,400	0	0	0	0	0	0	1,238,000	0	0	1,447,400
	雑収益	(385)	(203,057)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(320,000)	(523,442)	(0)	(2,305,228)
	受取利息	385	3	0	0	0	0	0	0	388	0	448
	雑収入	0	203,054	0	0	0	0	0	320,000	523,054	0	2,304,780
	経常収益計	3,635,834	203,057	0	0	0	0	0	5,624,700	9,463,591	2,468,580	15,233,157
(2)	経常費用											
①	事業費用											
	給料	378,000	600,000	0	0	0	0	0	0	978,000	0	978,000
	臨時雇賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寮生奨学金支	200,800	0	0	0	0	0	0	0	200,800	0	200,800
	表彰記念品	0	0	295,895	0	0	0	0	295,895	0	0	295,895
	旅費	90,670	0	7,160	0	0	0	0	52,350	150,180	0	150,180
	通交運搬	30,460	229,499	39,050	0	0	0	0	31,587	330,596	0	330,596
	減償	6,645,620	946,108	0	0	0	0	0	0	39,870	39,870	7,631,598
	消費備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品	2,354	206,867	80,242	0	0	0	0	453	289,916	0	289,916
	修繕	2,179,320	566,240	0	0	0	0	0	0	2,745,560	0	2,745,560

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
		公益事業会計			共通	小計	収益事業会計					
		公益事業1	公益事業2	公益事業3			駐車場会計	小計				
印刷	製料	59,468	338,072	122,157	1,208,498	1,728,195	0	0	0	0	1,728,195	
燃熱	水料	0	29,524	0	0	29,524	0	0	0	0	29,524	
光保	険謝	0	120,064	0	0	120,064	0	0	0	0	120,064	
諸支	払	102,150	38,280	0	0	140,430	0	0	0	0	140,430	
支委	払	150,000	60,000	40,000	30,000	280,000	0	0	0	0	280,000	
雑	手	0	2,376	0	4,246	6,622	0	0	0	0	6,622	
リ	負託	240,000	0	0	200,000	240,000	0	0	0	0	240,000	
事業	ス	27,940	50,796	38,168	48,978	165,882	0	0	0	0	165,882	
②	一	127,008	0	0	0	127,008	0	0	0	0	127,008	
管理	費	10,233,790	3,683,686	622,672	1,576,112	16,116,260	39,870	39,870	0	0	16,156,130	
給会	料	0	0	0	0	0	0	0	522,000	0	522,000	
旅通	費	0	0	0	0	0	0	0	38,948	0	38,948	
減消	信	0	0	0	0	0	0	0	633,040	0	633,040	
消消	価	0	0	0	0	0	0	0	754,367	0	754,367	
印光	備	0	0	0	0	0	0	0	186,138	0	186,138	
総諸	品	0	0	0	0	0	0	0	13,733	0	13,733	
支雑	本	0	0	0	0	0	0	0	80,270	0	80,270	
管理	料	0	0	0	0	0	0	0	125,320	0	125,320	
費用	費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
調整	金	0	0	0	0	0	0	0	88,631	0	88,631	
特投	料	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
評損	費	0	0	0	0	0	0	0	118,764	0	118,764	
有証	手	0	0	0	0	0	0	0	135,961	0	135,961	
益等	数	0	0	0	0	0	0	0	2,927,172	0	2,927,172	
計		1,415,970	0	0	0	1,415,970	0	0	0	0	1,415,970	
当期		1,415,970	0	0	0	1,415,970	0	0	0	0	1,415,970	
經常		△ 5,181,986	△ 3,480,629	△ 622,672	4,048,588	△ 5,236,699	2,428,710	2,428,710	373,814	0	△ 2,434,175	
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1)		2,414,768	0	0	0	0	△ 2,414,768	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	
		△	△	△	△	△	△	△	△	△						△
他	会計振替額	572,047	2,721,941	622,672	5,567,788	2,795,222	259,527	259,527	3,054,749	0	0	0				
	税引前一般正味財産増減額	3,339,265	758,688	0	1,519,200	8,031,921	245,585	2,169,183	3,428,563	0	0	2,434,175				
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	142,000	0	0	142,000				
	過年度税調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	当期一般正味財産増減額	3,339,265	758,688	0	1,519,200	5,617,153	245,585	2,169,183	3,286,563	0	0	2,576,175				
	一般正味財産期首残高	319,384,420	49,331,918	0	1,569,458	367,146,880	11,504,273	11,504,273	9,349,580	0	0	388,000,733				
	一般正味財産期末残高	316,045,155	48,573,230	0	3,088,658	361,529,727	11,258,688	11,258,688	12,636,143	0	0	385,424,558				
II	指定正味財産増減の部															
	① 受取補助金等	0	0	0	1,783,900	1,783,900	0	0	0	0	0	1,783,900				
	指) 受地補助金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000				
	③ 一般正味財産への振替額	0	0	0	1,783,900	1,783,900	0	0	0	0	0	1,783,900				
	一 振地公補助金	209,400	0	0	0	209,400	0	0	0	0	0	209,400				
	一 振寄付金	1,790,600	0	0	0	1,790,600	0	0	0	0	0	1,790,600				
	当期指定財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	指定正味財産期首残高	1,790,600	0	0	0	1,790,600	0	0	0	0	0	1,790,600				
	指定正味財産期末残高	317,835,755	48,573,230	0	3,088,658	363,320,327	11,258,688	11,258,688	12,636,143	0	0	387,215,158				
III	正味財産期末残高															
IV	過年度修正額															
	① 他会計繰入繰出額	2,376,268	0	0	0	2,376,268	2,376,268	2,376,268	0	0	0	0				
	過年度取消額	1,188,134	0	0	0	1,188,134	2,376,268	2,376,268	1,188,134	0	0	0				
	新規繰入繰出額	316,647,621	48,573,230	0	3,088,658	362,132,193	11,258,688	11,258,688	13,824,277	0	0	387,215,158				
	一般正味財産期末残高															