

正味財産増減計算書内訳表

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	(197,951)	(0)	(0)	(0)	(197,951)	(0)	(0)	(0)	(0)	(197,951)
特 資 受 取 利 息	45,451	0	0	0	45,451	0	0	0	0	45,451
特 資 受 取 配 当 金	152,500	0	0	0	152,500	0	0	0	0	152,500
② 受取会費	(0)	(0)	(0)	(2,256,000)	(2,256,000)	(0)	(0)	(1,504,000)	(0)	(3,760,000)
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				831,600	831,600	0	0	554,400		1,386,000
法 賛 助 受 取 会 費				408,000	408,000	0	0	272,000		680,000
③ 事業収益	(3,040,000)	(0)	(0)	(0)	(3,040,000)	(2,742,435)	(2,742,435)	(0)	(0)	(5,782,435)
興 譲 館 維 持 協 力	3,040,000				3,040,000	0	0	0		3,040,000
駐 車 場 収 入	0				0	2,742,435	2,742,435	0		2,742,435
④ 受取補助金等	(0)	(0)	(0)	(1,607,000)	(1,607,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,607,000)
受 取 地 公 補 助 金	0	0	0	1,607,000	1,607,000	0	0	0	0	1,607,000
⑤ 受取寄付金	(54,432)	(0)	(0)	(211,000)	(265,432)	(0)	(0)	(0)	(0)	(265,432)
受 取 寄 付 金	54,432	0	0	211,000	265,432	0	0	0	0	265,432
⑥ 雑収益	(0)	(162,285)	(40,000)	(383,550)	(585,835)	(0)	(0)	(1,756,292)	(0)	(2,342,127)
受 取 利 息	0	3	0	0	3	0	0	334		337
雑 収 入	0	162,282	40,000	383,550	585,832	0	0	1,755,958		2,341,790
経常収益計	3,292,383	162,285	40,000	4,457,550	7,952,218	2,742,435	2,742,435	3,260,292	0	13,954,945
(2) 経常費用										
① 事業費										
給 料 手 当	378,000	600,000	0	0	978,000	0	0	0		978,000
寮 生 奨 学 生 支 援 費	114,000	0	0	0	114,000	0	0	0		114,000
表 彰 記 念 品 費	0	0	382,400	0	382,400	0	0	0		382,400
旅 費 交 通 費	59,800	0	0	39,623	99,423	0	0	0		99,423
通 信 運 搬 費	26,393	177,634	110,062	215,250	529,339	0	0	0		529,339
減 価 償 却 費	6,244,783	922,550	0	0	7,167,333	42,411	42,411	0		7,209,744
消 什 備 品 費	0	33,156	0	0	33,156	0	0	0		33,156
消 耗 品 費	0	22,744	33,929	6,338	63,011	0	0	0		63,011
修 繕 費	143,872	360,600	0	0	504,472	0	0	0		504,472
印 刷 製 本 費	60,800	136,781	282,975	1,201,873	1,682,429	0	0	0		1,682,429

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			
他会計繰入繰出額	2,660,227	0	0	0	2,660,227	△ 2,660,227	△ 2,660,227	0		0
他会計振替額	185,003	2,001,296	769,366	△ 3,963,964	△ 1,008,299	146,797	146,797	861,502		0
税引前一般正味財産増減額	△ 1,040,348	△ 786,168	0	△ 1,504,000	△ 3,330,516	163,304	163,304	674,448	0	△ 2,492,764
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	△ 1,040,348	△ 786,168	0	△ 1,504,000	△ 3,330,516	163,304	163,304	532,448	0	△ 2,634,764
一般正味財産期首残高	316,045,155	48,573,230	0	△ 3,088,658	361,529,727	11,258,688	11,258,688	12,636,143		385,424,558
一般正味財産期末残高	315,004,807	47,787,062	0	△ 4,592,658	358,199,211	11,421,992	11,421,992	13,168,591	0	382,789,794
II 指定正味財産増減の部										
① 受取補助金等					0					
指) 受地補助金	0	0	0	1,607,000	1,607,000		0	0		1,607,000
指) 受取寄付金	3,660,000	0			3,660,000		0			3,660,000
③ 一般正味財産への振替額										
一 振地公補助金	0			△ 1,607,000	△ 1,607,000		0			△ 1,607,000
一 振 寄 付 金	△ 54,432			0	△ 54,432		0			△ 54,432
当期指定財産増減額	3,605,568	0	0	0	3,605,568	0	0	0	0	3,605,568
指定正味財産期首残高	1,790,600	0	0	0	1,790,600	0	0	0	0	1,790,600
指定正味財産期末残高	5,396,168	0	0	0	5,396,168	0	0	0	0	5,396,168
III 正味財産期末残高	320,400,975	47,787,062	0	△ 4,592,658	363,595,379	11,421,992	11,421,992	13,168,591	0	388,185,962