

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

公益財団法人あいちコミュニティ財団

(単位:円)

科 目	当年度 (2018年度)	前年度 (2017年度)	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	1,265,000	1,926,000	△661,000
事業収益	11,472,535	21,603,896	△10,131,361
受取寄付金			—
受取寄付金	2,072,570	123,277	1,949,293
受取寄付金振替額	1,770,000	5,595,658	△3,825,658
雑収益	129,012	1,296	127,716
経常収益計	16,709,117	29,250,127	△12,541,010
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,076,400	2,304,000	△227,600
給料手当	6,369,028	13,075,822	△6,706,794
法定福利費	1,201,281	1,788,169	△586,888
通勤費	453,014	612,171	△159,157
旅費交通費	234,260	1,091,965	△857,705
通信運搬費	419,374	507,208	△87,834
飲食費	—	152,500	△152,500
消耗品費	156,096	121,138	34,958
印刷製本費	643,566	835,469	△191,903
水道光熱費	100,917	138,762	△37,845
賃借料	351,162	293,712	57,450
保険料	—	9,000	△9,000
諸謝金	546,000	1,520,200	△974,200
租税公課	554,300	1,070,000	△515,700
研修費	—	20,000	△20,000
支払手数料	27,439	53,394	△25,955
支払助成金	700,000	3,298,143	△2,598,143
委託費	972,096	2,375,016	△1,402,920
雑費	400	141,330	△140,930
事業費計	14,805,333	29,407,999	△14,602,666

管理費			
役員報酬	723,600	256,000	467,600
給料手当	1,673,216	2,706,180	△1,032,964
法定福利費	364,989	613,614	△248,625
通勤費	198,892	139,878	59,014
福利厚生費	—	48,077	△48,077
印刷製本費	38,030	77,652	△39,622
旅費交通費	288,666	69,730	218,936
通信運搬費	135,022	55,989	79,033
業務委託費	67,827	—	67,827
諸謝金	10,000	—	10,000
消耗品費	48,998	35,913	13,085
水道光熱費	112,927	33,816	79,111
賃借料	418,408	35,800	382,608
租税公課	4,550	2,000	2,550
支払手数料	12,776	8,100	4,676
諸会費	87,800	65,000	22,800
研修費	3,000	—	3,000
支払寄付金	50,000	—	50,000
雑費	499,164	592,280	△93,116
管理費計	4,737,865	4,740,029	△2,164
経常費用計	19,543,198	34,148,028	△14,604,830
当期経常増減額	△2,834,081	△4,897,901	2,063,820
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	—	—	—
(2) 経常外費用			
経常外費用計	27,083	—	27,083
当期経常外増減額	△27,083	—	△27,083
他会計振替額	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△2,861,164	△4,897,901	2,036,737
法人税、住民税及び事業税	23,700	23,700	—
当期一般正味財産増減額	△2,884,864	△4,921,601	2,036,737
一般正味財産期首残高	6,370,872	11,292,473	△4,921,601
一般正味財産期末残高	3,486,008	6,370,872	△2,884,864
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,754,082	3,749,771	△1,995,689
一般正味財産への振替額	△1,770,000	△5,595,658	3,825,658
寄付金返還額	—	△55,051	55,051
当期指定正味財産増減額	△15,918	△1,900,938	1,885,020
指定正味財産期首残高	7,542,429	9,443,367	△1,900,938
指定正味財産期末残高	7,526,511	7,542,429	△15,918
III 正味財産期末残高	11,012,519	13,913,301	△2,900,782

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019年3月31日まで

公益財団法人あいちコミュニティ財団
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	316,250	948,750	—	1,265,000
事業収益	11,472,535	—	—	11,472,535
受取寄付金				
受取寄付金	—	2,072,570	—	2,072,570
受取寄付金振替額	1,770,000	—	—	1,770,000
雑収益	—	129,012	—	129,012
経常収益計	13,558,785	3,150,332	—	16,709,117
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,076,400	—	—	2,076,400
給料手当	6,369,028	—	—	6,369,028
法定福利費	1,201,281	—	—	1,201,281
通勤費	453,014	—	—	453,014
旅費交通費	234,260	—	—	234,260
通信運搬費	419,374	—	—	419,374
飲食費	—	—	—	—
消耗品費	156,096	—	—	156,096
印刷製本費	643,566	—	—	643,566
水道光熱費	100,917	—	—	100,917
賃借料	351,162	—	—	351,162
保険料	—	—	—	—
諸謝金	546,000	—	—	546,000
租税公課	554,300	—	—	554,300
研修費	—	—	—	—
支払手数料	27,439	—	—	27,439
支払助成金	700,000	—	—	700,000
委託費	972,096	—	—	972,096
雑費	400	—	—	400
事業費計	14,805,333	—	—	14,805,333

管理費				
役員報酬	—	723,600	—	723,600
給料手当	—	1,673,216	—	1,673,216
法定福利費	—	364,989	—	364,989
通勤費	—	198,892	—	198,892
福利厚生費	—	—	—	—
印刷製本費	—	38,030	—	38,030
旅費交通費	—	288,666	—	288,666
通信運搬費	—	135,022	—	135,022
業務委託費	—	67,827	—	67,827
諸謝金	—	10,000	—	10,000
消耗品費	—	48,998	—	48,998
水道光熱費	—	—	—	—
水道光熱費	—	112,927	—	112,927
賃借料	—	418,408	—	418,408
租税公課	—	4,550	—	4,550
支払手数料	—	12,776	—	12,776
諸会費	—	87,800	—	87,800
研修費	—	3,000	—	3,000
支払寄付金	—	50,000	—	50,000
雑費	—	499,164	—	499,164
管理費計	—	4,737,865	—	4,737,865
経常費用計	14,805,333	4,737,865	—	19,543,198
当期経常増減額	△1,246,548	△1,587,533	—	△2,834,081
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	—	—	—	—
(2) 経常外費用				
経常外費用計	—	27,083	—	27,083
当期経常外増減額	—	△27,083	—	△27,083
他会計振替額	—	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△1,246,548	△1,614,616	—	△2,861,164
法人税、住民税及び事業税	—	23,700	—	23,700
当期一般正味財産増減額	△1,246,548	△1,638,316	—	△2,884,864
一般正味財産期首残高	△2,694,612	9,065,484	—	6,370,872
一般正味財産期末残高	△3,941,160	7,427,168	—	3,486,008
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	1,754,082	—	—	1,754,082
一般正味財産への振替額	△1,770,000	—	—	△1,770,000
寄付金返還額	—	—	—	—
当期指定正味財産増減額	△15,918	—	—	△15,918
指定正味財産期首残高	7,542,429	—	—	7,542,429
指定正味財産期末残高	7,526,511	—	—	7,526,511
Ⅲ 正味財産期末残高	3,585,351	7,427,168	—	11,012,519