

## 正味財産増減計算書

2018年12月1日から2019年11月30日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	( 300 )	( 300 )	( 0 )
基本財産受取利息	300	300	0
受取寄付金	( 117,641,527 )	( 77,661,388 )	( 39,980,139 )
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産からの振替額	97,641,527	57,661,388	39,980,139
雑収益	( 943 )	( 626 )	( 317 )
受取利息	943	626	317
経常収益計	117,642,770	77,662,314	39,980,456
(2) 経常費用			
事業費	( 104,064,304 )	( 72,722,732 )	( 31,341,572 )
支払助成金	78,592,047	55,000,000	23,592,047
給料手当	4,200,000	6,174,426	△ 1,974,426
法定福利費	230,522	682,102	△ 451,580
賃借料	18,000	0	18,000
旅費交通費	3,114,742	2,175,308	939,434
会議費	585,099	325,805	259,294
委託費	12,003,398	7,176,646	4,826,752
消耗品費	43,560	78,161	△ 34,601
支払手数料	540,000	0	540,000
保険料	40,954	24,240	16,714
通信運搬費	43,176	30,988	12,188
広告宣伝費	2,754,322	265,982	2,488,340
諸会費	200,000	200,500	△ 500
諸謝金	480,000	330,000	150,000
減価償却費	786,240		786,240
雑費	432,244	258,574	173,670
管理費	( 13,578,466 )	( 4,939,582 )	( 8,638,884 )
給料手当	1,050,000	1,543,607	△ 493,607
法定福利費	57,631	170,525	△ 112,894
賃借料	636,020	335,880	300,140
租税公課	4,500	9,750	△ 5,250
旅費交通費	418,891	79,417	339,474
通信費	152,056	140,548	11,508
消耗品費	4,309	8,746	△ 4,437
支払手数料	1,013,400	95,000	918,400
委託費	2,918,000	1,620,000	1,298,000
広告宣伝費	6,717,913	572,514	6,145,399
諸会費	60,000	76,000	△ 16,000
会議費	22,300	35,220	△ 12,920
雑費	523,446	252,375	271,071
経常費用計	117,642,770	77,662,314	39,980,456
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,311,353	4,311,353	0
一般正味財産期末残高	4,311,353	4,311,353	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	100,000,000	100,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 97,641,527	△ 57,661,388	△ 39,980,139
当期指定正味財産増減額	2,358,473	42,338,612	△ 39,980,139
指定正味財産期首残高	42,338,612	0	42,338,612
指定正味財産期末残高	44,697,085	42,338,612	2,358,473
III 正味財産期末残高	49,008,438	46,649,965	2,358,473