

正味財産増減計算書

平成27年12月1日から平成28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 | (752) | (92) | (660) |
| 基本財産受取利息 | 752 | 92 | 660 |
| 受取寄付金 | (16,000,000) | (15,000,000) | (1,000,000) |
| 受取寄付金 | 16,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 |
| 雑収益 | (688) | (1,355) | (△ 667) |
| 受取利息 | 688 | 1,355 | △ 667 |
| 経常収益計 | 16,001,440 | 15,001,447 | 999,993 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (12,286,359) | (12,192,278) | (94,081) |
| 支払助成金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 給料手当 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 |
| 法定福利費 | 205,652 | 205,652 | 0 |
| 旅費交通費 | 200,621 | 146,054 | 54,567 |
| 会議費 | 117,773 | 95,390 | 22,383 |
| 支払手数料 | 582,360 | 545,200 | 37,160 |
| 消耗品費 | 1,498 | 0 | 1,498 |
| 保険料 | 5,250 | 5,909 | △ 659 |
| 通信運搬費 | 2,392 | 0 | 2,392 |
| 広告宣伝費 | 75,600 | 75,600 | 0 |
| 諸会費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 雑費 | 15,213 | 38,473 | △ 23,260 |
| 管理費 | (3,277,445) | (4,052,542) | (△ 775,097) |
| 給料手当 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 法定福利費 | 51,412 | 51,412 | 0 |
| 賃借料 | 286,200 | 271,080 | 15,120 |
| 租税公課 | 700 | 1,500 | △ 800 |
| 旅費交通費 | 103,194 | 60,329 | 42,865 |
| 通信費 | 104,512 | 115,401 | △ 10,889 |
| 支払手数料 | 1,672,772 | 2,354,156 | △ 681,384 |
| 広告宣伝費 | 284,075 | 397,972 | △ 113,897 |
| 諸会費 | 15,000 | 22,000 | △ 7,000 |
| 会議費 | 24,360 | 22,500 | 1,860 |
| 雑費 | 15,220 | 36,192 | △ 20,972 |
| 経常費用計 | 15,563,804 | 16,244,820 | △ 681,016 |
| 当期経常増減額 | 437,636 | △ 1,243,373 | 1,681,009 |
| 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 | 437,636 | △ 1,243,373 | 1,681,009 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,182,203 | 4,425,576 | △ 1,243,373 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,619,839 | 3,182,203 | 437,636 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 3,619,839 | 3,182,203 | 437,636 |