

正味財産増減計算書

2017年12月1日から2018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	(77,661,388)	(21,000,000)	(56,661,388)
受取寄付金	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産からの振替額	57,661,388	0	57,661,388
雑収益	(626)	(94)	(532)
受取利息	626	94	532
経常収益計	77,662,314	21,000,394	56,661,920
(2) 経常費用			
事業費	(72,722,732)	(16,894,707)	(55,828,025)
支払助成金	55,000,000	12,000,000	43,000,000
給料手当	6,174,426	2,880,000	3,294,426
法定福利費	682,102	205,652	476,450
旅費交通費	2,175,308	749,228	1,426,080
会議費	325,805	52,252	273,553
委託費	7,176,646	720,700	6,455,946
消耗品費	78,161	770	77,391
保険料	24,240	2,000	22,240
通信運搬費	30,988	10,199	20,789
広告宣伝費	265,982	64,800	201,182
諸会費	200,500	200,000	500
諸謝金	330,000	0	330,000
雑費	258,574	9,106	249,468
管理費	(4,939,582)	(3,414,173)	(1,525,409)
給料手当	1,543,607	720,000	823,607
法定福利費	170,525	51,412	119,113
賃借料	335,880	285,120	50,760
租税公課	9,750	1,100	8,650
旅費交通費	79,417	110,659	△ 31,242
通信費	140,548	107,056	33,492
消耗品費	8,746	9,201	△ 455
支払手数料	95,000	24,260	70,740
委託費	1,620,000	1,644,840	△ 24,840
広告宣伝費	572,514	347,558	224,956
諸会費	76,000	12,000	64,000
会議費	35,220	26,800	8,420
雑費	252,375	74,167	178,208
経常費用計	77,662,314	20,308,880	57,353,434
当期経常増減額	0	691,514	△ 691,514
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	691,514	△ 691,514
一般正味財産期首残高	4,311,353	3,619,839	691,514
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	0	100,000,000
一般正味財産への振替額	△ 57,661,388	0	△ 57,661,388
当期指定正味財産増減額	42,338,612	0	42,338,612
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	42,338,612	0	42,338,612
III 正味財産期末残高	46,649,965	4,311,353	42,338,612