

2019年度収支予算 正味財産増減計算書内訳書

一般社団法人エル・システマジャパン

(金額単位：円)

科目	事業会計	法人会計	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			
正会員受取会費	16,000	8,000	24,000
賛助会員受取会費	2,333,334	1,166,666	3,500,000
受取助成金、補助金等(指定正味財産振替)			
受取民間助成金	4,700,000	300,000	5,000,000
受取公的助成金	650,000	0	650,000
受取公的助成金(Tokyo Tokyo Festival(TTF))	5,000,000	0	5,000,000
受取公的補助金(相馬市、文化庁)	12,628,000	0	12,628,000
受取公的補助金(相馬企業版ふるさと納税)	2,700,000	300,000	3,000,000
受取公的補助金(駒ヶ根市ふるさと納税、文化庁)	8,000,000	0	8,000,000
受取公的補助金(文化庁等)	5,000,000	0	5,000,000
受取寄付金			
受取寄付金(個人)	13,000,000	3,000,000	16,000,000
受取寄付金(企業・団体等)	5,400,000	600,000	6,000,000
受取寄付金(指定正味財産振替)	7,600,000	1,900,000	9,500,000
事業収益			
事業収益	2,100,000	1,000,000	3,100,000
受託事業収益(指定正味財産振替)	17,523,000	1,947,000	19,470,000
雑収益			
受取利息	0	500	500
経常収益計	86,650,334	10,222,166	96,872,500
(2) 経常費用			
事業費			
現地事業費(相馬)			
給料手当	5,254,800	0	5,254,800
法定福利費	775,472	0	775,472
福利厚生費	50,000	0	50,000
旅費・交通費	9,200,000	0	9,200,000
通信費	80,000	0	80,000
雑費	80,000	0	80,000
会議費	450,000	0	450,000
業務委託費	18,500,000	0	18,500,000
振込手数料	30,000	0	30,000
楽器消耗品購入・修繕費	1,000,000	0	1,000,000
教材・教材開発費	200,000	0	200,000
保険料	10,000	0	10,000
広報宣伝費	100,000	0	100,000
消耗品費	1,000,000	0	1,000,000
印刷製本費	100,000	0	100,000
賃借費	20,000	0	20,000
研修費	500,000	0	500,000
現地事業費(相馬)計	37,350,272	0	37,350,272
現地事業費(大槌)			
給料手当	4,935,000	0	4,935,000
法定福利費	715,064	0	715,064
福利厚生費	20,000	0	20,000
旅費・交通費	4,000,000	0	4,000,000
通信費	20,000	0	20,000
雑費	50,000	0	50,000

業務委託費	2,500,000	0	2,500,000
振込手数料	10,000	0	10,000
楽器消耗品購入・修繕費	200,000	0	200,000
教材費	200,000	0	200,000
消耗品費	100,000	0	100,000
保険料	100,000	0	100,000
研修費	200,000	0	200,000
貸借料	100,000	0	100,000
現地事業費（大槌）計	13,150,064	0	13,150,064
現地事業費（駒ヶ根）			
給料手当	1,451,400	0	1,451,400
法定福利費	207,684	0	207,684
福利厚生費	20,000	0	20,000
旅費・交通費	2,000,000	0	2,000,000
通信費	30,000	0	30,000
雑費	30,000	0	30,000
業務委託費	2,800,000	0	2,800,000
振込手数料	10,000	0	10,000
楽器消耗品購入・修繕費	300,000	0	300,000
教材費	200,000	0	200,000
消耗品費	230,000	0	230,000
書籍文具費(印刷製本)	100,000	0	100,000
広報宣伝費	700,000	0	700,000
研修費	200,000	0	200,000
現地事業費（駒ヶ根）計	8,279,084	0	8,279,084
現地事業費（東京）			
給料手当	3,246,600	0	3,246,600
法定福利費	493,200	0	493,200
福利厚生費	20,000	0	20,000
旅費・交通費	100,000	0	100,000
通信費	30,000	0	30,000
雑費	50,000	0	50,000
業務委託費	2,900,000	0	2,900,000
振込手数料	10,000	0	10,000
会議費	60,000	0	60,000
消耗品費	200,000	0	200,000
書籍文具費(印刷製本)	50,000	0	50,000
現地事業費（東京）計	7,159,800	0	7,159,800
減価償却費	2,800,000	0	2,800,000
現地事業費計	68,739,220	0	68,739,220
広報資金調達事業費			
給料手当	1,990,800	0	1,990,800
法定福利費	285,872	0	285,872
旅費・交通費	500,000	0	500,000
業務委託費	1,820,000	0	1,820,000
通信費	250,000	0	250,000
雑費	100,000	0	100,000
振込手数料	15,000	0	15,000
会議費	200,000	0	200,000
消耗品費	300,000	0	300,000
書籍文具費(印刷製本)	600,000	0	600,000
研修費	500,000	0	500,000
広報宣伝費	600,000	0	600,000
広報資金調達事業費 計	7,161,672	0	7,161,672
TTF事業費			
業務委託費	4,000,000	0	4,000,000
旅費・交通費	6,000,000	0	6,000,000
広報宣伝費	1,000,000	0	1,000,000
TTF事業費 計	11,000,000	0	11,000,000
事業費計	86,900,893	0	86,900,893

管理費			
給料手当	0	2,878,200	2,878,200
法定福利費	0	417,911	417,911
福利厚生費	0	20,000	20,000
旅費・交通費	0	350,000	350,000
通信費	0	300,000	300,000
雑費	0	300,000	300,000
業務委託費	0	1,800,000	1,800,000
技術顧問費	0	500,000	500,000
税金等	0	400,000	400,000
消耗品費	0	500,000	500,000
書籍文具費	0	200,000	200,000
振込手数料	0	50,000	50,000
水道光熱費	0	180,000	180,000
事務所賃料	0	1,510,000	1,510,000
管理諸費	0	400,000	400,000
管理費計	0	9,806,111	9,806,111
經常費用計	86,900,893	9,806,111	96,707,004
当期經常増減額	-250,559	416,055	165,496
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-250,559	416,055	165,496
一般正味財産期首残高	-216,937	-3,022,537	-3,239,474
一般正味財産期末残高	-467,496	-2,606,482	-3,073,978
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付、補助金等			
受取民間助成金	4,700,000	300,000	5,000,000
受取公的助成金	5,650,000	0	5,650,000
受取公的補助金	28,328,000	300,000	28,628,000
受取寄付金	14,300,000	2,000,000	16,300,000
受託事業収益	17,523,000	1,947,000	19,470,000
一般正味財産への振替額			
民間助成金の振替額	4,700,000	300,000	5,000,000
公的助成金の振替額	5,650,000	0	5,650,000
公的補助金の振替額	28,328,000	300,000	28,628,000
寄付金の振替額	7,600,000	1,900,000	9,500,000
受託事業収益の振替額	17,523,000	1,947,000	19,470,000
当期指定正味財産増減額	6,700,000	100,000	6,800,000
指定正味財産期首残高	3,108,496	12,904	3,121,400
指定正味財産期末残高	9,808,496	112,904	9,921,400
III. 正味財産期末残高	9,341,000	-2,493,578	6,847,422