

正味財産増減計算内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
会費収入					0
受取寄附金	774,146	0	10,974,146	0	11,748,292
一般寄付金	774,146	0	774,146	0	1,548,292
指定寄付金	0	0	10,200,000	0	10,200,000
受取助成金	38,970,000	0	0	0	38,970,000
事業収益	32,680,800	0	0	0	32,680,800
受取利息	266	0	0	0	266
その他雑収益	0	0	157,058	0	157,058
経常収益計	72,425,212	0	11,131,204	0	83,556,416
(2) 経常費用					
役員報酬	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
外注費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	3,978	0	442	0	4,420
通信運搬費	275,934	0	4,584	0	280,518
消耗品費	13,011	0	1,446	0	14,457
水道光熱費	0	0	0	0	0
図書購入費	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0
使用料	9,000	0	1,000	0	10,000
保険料	0	0	0	0	0
支払報酬料	379,080	0	1,332,860	0	1,711,940
修繕費	0	0	0	0	0
支払手数料	16,848	0	1,872	0	18,720
リース料	0	0	0	0	0
寄付金	10,000	0	0	0	10,000
教育研修費	0	0	0	0	0
租税公課	733,245	0	81,472	0	814,717
委託費	52,553,200	0	183,724	0	52,736,924
減価償却費	2,539,613	0	67,375	0	2,606,988
謝金	0	0	0	0	0
雑費	108,016	0	12,002	0	120,018
経常費用計	56,641,925	0	1,686,777	0	58,328,702
評価損益等調整前当期経常増減額	15,783,287	0	9,444,427	0	25,227,714
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	15,783,287	0	9,444,427	0	25,227,714
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,783,287	0	9,444,427	0	25,227,714
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,783,287	0	9,444,427	0	25,227,714
一般正味財産期首残高	△ 102,891,383	0	2,619,290	0	△ 100,272,093
一般正味財産期末残高	△ 87,108,096	0	12,063,717	0	△ 75,044,379
指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	△ 87,108,096	0	12,063,717	0	△ 75,044,379