

正味財産増減計算内訳表  
平成29年4月1日から平成29年9月24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	0	0	0	0
受取寄附金	1,659	0	5,530,283	0	5,531,942
一般寄付金	1,659	0	1,658	0	3,317
指定寄付金	0	0	5,528,625	0	5,528,625
受取助成金	3,015,000	0	0	0	3,015,000
事業収益	0	0	0	0	0
受取利息	7	0	0	0	7
その他雑収益	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>3,016,666</b>	<b>0</b>	<b>5,530,283</b>	<b>0</b>	<b>8,546,949</b>
(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	3,168	0	352	0	3,520
通信運搬費	21,683	0	2,409	0	24,092
消耗品費	7,856	0	873	0	8,729
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	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
支払報酬料	839,160	0	2,088,720	0	2,927,880
修繕費	0	0	0	0	0
支払手数料	48,600	0	5,400	0	54,000
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	29,718	0	3,302	0	33,020
委託費	3,015,000	0	0	0	3,015,000
減価償却費	1,827,680	0	0	0	1,827,680
謝金	0	0	0	0	0
雑費	67,424	0	7,492	0	74,916
<b>経常費用計</b>	<b>5,870,289</b>	<b>0</b>	<b>2,108,548</b>	<b>0</b>	<b>7,978,837</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,853,623	0	3,421,735	0	568,112
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,853,623</b>	<b>0</b>	<b>3,421,735</b>	<b>0</b>	<b>568,112</b>
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	647,872	0	647,872
特別利益	0	0	40,000,000	0	40,000,000
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,647,872</b>	<b>0</b>	<b>40,647,872</b>
(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
和解金	0	0	1,500,000	0	1,500,000
特別損失	0	0	50,000,000	0	50,000,000
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,500,000</b>	<b>0</b>	<b>51,500,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,852,128</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,852,128</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,853,623</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,430,393</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,284,016</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,853,623</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,430,393</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,284,016</b>
一般正味財産期首残高	△ 85,746,706	0	10,702,327	0	△ 75,044,379
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 88,600,329</b>	<b>0</b>	<b>3,271,934</b>	<b>0</b>	<b>△ 85,328,395</b>
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
<b>正味財産期末残高</b>	<b>△ 88,600,329</b>	<b>0</b>	<b>3,271,934</b>	<b>0</b>	<b>△ 85,328,395</b>