

正味財産増減計算内訳表
平成27年4月1日から平成28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
I 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	4,120,049	0	4,120,049	0	8,240,098
一般寄付金	4,120,049	0	4,120,049	0	8,240,098
指定寄付金	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0
事業収益	31,519,260	0	0	0	31,519,260
受取利息	426	0	0	0	426
その他雑収益	771,214	0	0	0	771,214
経常収益計	36,410,949	0	4,120,049	0	40,530,998
(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	50,151	0	0	0	50,151
交際費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	386,883	0	42,987	0	429,870
通信運搬費	2,925,747	0	325,083	0	3,250,830
消耗品費	4,210	0	468	0	4,678
水道光熱費	26,875	0	2,986	0	29,861
図書購入費	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0
地代家賃	23,400	0	2,600	0	26,000
使用料	135,992	0	15,110	0	151,102
保険料	0	0	0	0	0
支払報酬料	8,140,875	0	810,600	0	8,951,475
修繕費	19,440	0	2,160	0	21,600
支払手数料	129,859	0	14,429	0	144,288
リース料	18,954	0	2,106	0	21,060
寄付金	10,000	0	0	0	10,000
教育研修費	0	0	0	0	0
租税公課	382,815	0	42,535	0	425,350
委託費	22,049,948	0	0	0	22,049,948
減価償却費	130,230	0	73,500	0	203,730
謝金	0	0	0	0	0
雑費	241,432	0	26,826	0	268,258
経常費用計	34,676,811	0	1,361,390	0	36,038,201
評価損益等調整前当期経常増減額	1,734,138	0	2,758,659	0	4,492,797
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	1,734,138	0	2,758,659	0	4,492,797
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	269,999	0	0	0	269,999
前期損益修正益	7,829,060	0	0	0	7,829,060
経常外収益計	8,099,059	0	0	0	8,099,059
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	1,976,759	0	0	0	1,976,759
前期損益修正損	0	0	0	0	0
経常外費用計	1,976,759	0	0	0	1,976,759
当期経常外増減額	6,122,300	0	0	0	6,122,300
税引前当期一般正味財産増減額	7,856,438	0	2,758,659	0	10,615,097
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	7,856,438	0	2,758,659	0	10,615,097
一般正味財産期首残高	△ 109,386,431	0	△ 1,500,759	0	△ 110,887,190
一般正味財産期末残高	△ 101,529,993	0	1,257,900	0	△ 100,272,093
II 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
III 正味財産期末残高	△ 101,529,993	0	1,257,900	0	△ 100,272,093