

平成30年度収支予算 正味財産増減計算書

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	2,000,000	1,000,000	3,000,000
受取助成金、補助金等（指定正味財産振替）			
受取民間助成金	8,000,000	1,000,000	9,000,000
受取公的助成金	7,000,000	1,000,000	8,000,000
受取公的補助金(相馬市、文化庁)	14,320,000	0	14,320,000
受取公的補助金(相馬企業版ふるさと納税)	3,960,000	440,000	4,400,000
受取公的補助金(駒ヶ根市、ふるさと納税)	8,000,000	0	8,000,000
受取寄付金			
受取寄付金（個人）	10,000,000	2,000,000	12,000,000
受取寄付金（企業・団体等）	3,564,000	396,000	3,960,000
受取寄付金（指定正味財産振替）	5,500,000	1,200,000	6,700,000
事業収益			
事業収益	100,000	500,000	600,000
受託事業収益（指定正味財産振替）	19,222,200	2,135,800	21,358,000
雑収益			
受取利息	0	500	500
経常収益計	81,682,200	9,680,300	91,362,500
(2) 経常費用			
事業費			
現地事業費（相馬）計	36,664,586	0	36,664,586
現地事業費（大槌）計	12,431,940	0	12,431,940
現地事業費（駒ヶ根）計	8,559,073	0	8,559,073
現地事業費（東京）計	13,267,823	0	13,267,823
減価償却費	1,000,000	0	1,000,000
広報資金調達事業費 計	9,688,241	0	9,688,241
事業費計	81,611,662	0	81,611,662
管理費計	0	9,123,414	9,123,414
経常費用計	81,611,662	9,123,414	90,735,076
当期経常増減額	70,538	556,886	627,424
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	70,538	556,886	627,424
一般正味財産期首残高	-5,216,741	-3,901,489	-9,118,230
一般正味財産期末残高	-5,146,203	-3,344,603	-8,490,806
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	8,000,000	1,000,000	9,000,000
受取公的助成金	9,500,000	1,000,000	10,500,000
受取公的補助金	26,320,000	400,000	26,720,000
受取寄付金	10,800,000	2,000,000	12,800,000
受託事業収益	19,222,200	2,135,800	21,358,000
一般正味財産への振替額			
民間助成金の振替額	8,000,000	1,000,000	9,000,000
公的助成金の振替額	7,000,000	1,000,000	8,000,000

公的補助金の振替額	26,320,000	400,000	26,720,000
寄付金の振替額	5,500,000	1,200,000	6,700,000
受託事業収益の振替額	19,222,200	2,135,800	21,358,000
当期指定正味財産増減額	7,800,000	800,000	8,600,000
指定正味財産期首残高	1,449,594	984	1,450,578
指定正味財産期末残高	9,249,594	800,984	10,050,578
III. 正味財産期末残高	4,103,391	-2,543,619	1,559,772

平成30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	2,000,000	1,000,000	3,000,000
受取助成金、補助金等（指定正味財産振替）			
受取民間助成金	8,000,000	1,000,000	9,000,000
受取公的助成金	7,000,000	1,000,000	8,000,000
受取公的補助金（相馬市、文化庁）	14,320,000	0	14,320,000
受取公的補助金（相馬企業版ふるさと納税）	3,960,000	440,000	4,400,000
受取公的補助金（駒ヶ根市、ふるさと納税）	8,000,000	0	8,000,000
受取寄付金			
受取寄付金（個人）	10,000,000	2,000,000	12,000,000
受取寄付金（企業・団体等）	3,564,000	396,000	3,960,000
受取寄付金（指定正味財産振替）	5,500,000	1,200,000	6,700,000
事業収益			
事業収益	100,000	500,000	600,000
受託事業収益（指定正味財産振替）	19,222,200	2,135,800	21,358,000
雑収益			
受取利息	0	500	500
経常収益計	81,682,200	9,680,300	91,362,500
(2) 経常費用			
事業費			
現地事業費（相馬）			
給料手当	5,706,000	0	5,706,000
法定福利費	848,586	0	848,586
福利厚生費	50,000	0	50,000
旅費・交通費	8,000,000	0	8,000,000
通信費	100,000	0	100,000
雑費	50,000	0	50,000
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	36,664,586	0	36,664,586
現地事業費（大槌）			
給料手当	4,082,200	0	4,082,200
法定福利費	599,740	0	599,740
福利厚生費	20,000	0	20,000
旅費・交通費	3,000,000	0	3,000,000
通信費	20,000	0	20,000
雑費	50,000	0	50,000
業務委託費	4,000,000	0	4,000,000
振込手数料	10,000	0	10,000

楽器消耗品購入・修繕費	100,000	0	100,000
教材費	50,000	0	50,000
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	12,431,940	0	12,431,940
現地事業費（駒ヶ根）			
給料手当	4,038,600	0	4,038,600
法定福利費	580,473	0	580,473
福利厚生費	20,000	0	20,000
旅費・交通費	1,900,000	0	1,900,000
通信費	30,000	0	30,000
雑費	30,000	0	30,000
業務委託費	1,000,000	0	1,000,000
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	150,000	0	150,000
書籍文具費(印刷製本)	100,000	0	100,000
研修費	200,000	0	200,000
現地事業費（駒ヶ根）計	8,559,073	0	8,559,073
現地事業費（東京）			
給料手当	4,269,600	0	4,269,600
法定福利費	678,223	0	678,223
福利厚生費	20,000	0	20,000
旅費・交通費	4,500,000	0	4,500,000
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
研修費	500,000	0	500,000
現地事業費（東京）計	13,267,823	0	13,267,823
減価償却費	1,000,000	0	1,000,000
現地事業費計	71,923,422	0	71,923,422
広報資金調達事業費			
給料手当	1,631,200	0	1,631,200
法定福利費	242,041	0	242,041
旅費・交通費	1,950,000	0	1,950,000
業務委託費	3,700,000	0	3,700,000
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	100,000	0	100,000
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	300,000	0	300,000
広報資金調達事業費 計	9,688,241	0	9,688,241
事業費計	81,611,662	0	81,611,662
管理費			
給料手当	0	3,238,000	3,238,000
法定福利費	0	475,414	475,414
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	200,000	200,000
業務委託費	0	1,450,000	1,450,000
技術顧問費	0	500,000	500,000
税金等	0	400,000	400,000
消耗品費	0	350,000	350,000
書籍文具費	0	100,000	100,000
振込手数料	0	80,000	80,000
水道光熱費	0	160,000	160,000
事務所賃料	0	1,500,000	1,500,000
管理 諸費	0	400,000	400,000
管理費計	0	9,123,414	9,123,414
経常費用計	81,611,662	9,123,414	90,735,076
当期経常増減額	70,538	556,886	627,424
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	70,538	556,886	627,424
一般正味財産期首残高	-5,216,741	-3,901,489	-9,118,230
一般正味財産期末残高	-5,146,203	-3,344,603	-8,490,806
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	8,000,000	1,000,000	9,000,000
受取公的助成金	9,500,000	1,000,000	10,500,000
受取公的補助金	26,320,000	400,000	26,720,000
受取寄付金	10,800,000	2,000,000	12,800,000
受託事業収益	19,222,200	2,135,800	21,358,000
一般正味財産への振替額			
民間助成金の振替額	8,000,000	1,000,000	9,000,000
公的助成金の振替額	7,000,000	1,000,000	8,000,000
公的補助金の振替額	26,280,000	440,000	26,720,000
寄付金の振替額	5,500,000	1,200,000	6,700,000
受託事業収益の振替額	19,222,200	2,135,800	21,358,000
当期指定正味財産増減額	7,840,000	760,000	8,600,000
指定正味財産期首残高	1,449,594	984	1,450,578
指定正味財産期末残高	9,289,594	760,984	10,050,578
III. 正味財産期末残高	4,143,391	-2,583,619	1,559,772