

正味財産増減計算内訳表  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	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	0	0
受取寄附金	15,729,353	0	15,729,353
一般寄付金	160,067	0	160,067
指定寄付金	15,569,286	0	15,569,286
受取助成金	0	0	0
事業収益	0	2,106,000	2,106,000
受取利息	4	0	4
その他雑収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>15,729,357</b>	<b>2,106,000</b>	<b>17,835,357</b>
(2) 経常費用			
役員報酬	0	0	0
給与手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
外注費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	13,430	13,430
通信運搬費	0	17,375	17,375
消耗品費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
図書購入費	0	0	0
車両費	0	0	0
地代家賃	0	0	0
使用料	0	0	0
保険料	0	0	0
支払報酬料	492,120	349,920	842,040
修繕費	0	0	0
支払手数料	2,320	2,320	4,640
リース料	0	0	0
寄付金	10,000	0	10,000
教育研修費	0	0	0
租税公課	35,250	293,450	328,700
委託費	13,500,000	0	13,500,000
減価償却費	3,655,350	0	3,655,350
謝金	0	0	0
雑費	0	10,996	10,996
<b>経常費用計</b>	<b>17,695,040</b>	<b>687,491</b>	<b>18,382,531</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,965,683	1,418,509	△ 547,174
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,965,683</b>	<b>1,418,509</b>	<b>△ 547,174</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
前期損益修正益	0	0	0
特別利益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
和解金	0	0	0
特別損失	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,965,683</b>	<b>1,418,509</b>	<b>△ 547,174</b>
法人税、住民税及び事業税	0	421,000	421,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,965,683</b>	<b>997,509</b>	<b>△ 968,174</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>△ 88,254,542</b>	<b>122,813</b>	<b>△ 88,131,729</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 90,220,225</b>	<b>1,120,322</b>	<b>△ 89,099,903</b>
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高	△ 90,220,225	1,120,322	△ 89,099,903