

正味財産増減予算書内訳表

平成 28 年 2 月 1 日 から 平成 29 年 1 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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					
① 受取寄附金					
受取寄附金	2,500,000		2,500,000		5,000,000
⑥ 雑収益					
受取利息					
配当金					
印税					
その他収益					
雑収益計					
経常収益計	2,500,000		2,500,000		5,000,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬					
旅費交通費	2,375,000				2,375,000
通信運搬費	285,000				285,000
HP管理費	300,000				300,000
消耗品費	25,000				25,000
印刷製本費	150,000				150,000
委託費	100,000				100,000
事務所費	240,000				240,000
雑費	50,000				50,000
事業費計	3,525,000				3,525,000
② 管理費					
役員報酬			595,000		595,000
旅費交通費			125,000		125,000
通信運搬費			15,000		15,000
HP管理費			10,000		10,000
消耗品費			25,000		25,000
印刷製本費			10,000		10,000
委託費			1,400,000		1,400,000
事務所費			960,000		960,000
雑費			50,000		50,000
管理費計			3,190,000		3,190,000
経常費用計	3,525,000		3,190,000		6,715,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,025,000		△ 690,000		△ 1,715,000
当期経常増減額	△ 1,025,000		△ 690,000		△ 1,715,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,025,000		△ 690,000		△ 1,715,000
一般正味財産期首残高	2,013,517		2,850,460		4,863,977
一般正味財産期末残高	988,517		2,160,460		3,148,977
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	8,500,000				8,500,000
当期指定正味財産増減額	8,500,000				8,500,000
指定正味財産期首残高	13,500,000				13,500,000
指定正味財産期末残高	22,000,000				22,000,000
III 正味財産期末残高	22,988,517		2,160,460		25,148,977