

正味財産増減予算書

平成 29 年 2 月 1 日 から 平成 30 年 1 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	5,000,000	5,000,000	0
経常収益計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	0	0	0
旅費交通費	1,670,000	2,375,000	△ 705,000
通信運搬費	228,000	285,000	△ 57,000
HP管理費	0	300,000	△ 300,000
消耗品費	252,000	25,000	227,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
委託費	100,000	100,000	0
事務所費	360,000	240,000	120,000
雑費	65,000	50,000	15,000
事業費計	2,825,000	3,525,000	△ 700,000
② 管理費			
役員報酬	595,000	595,000	0
旅費交通費	30,000	125,000	△ 95,000
通信運搬費	12,000	15,000	△ 3,000
HP管理費	10,000	10,000	0
消耗品費	168,000	25,000	143,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
委託費	1,450,000	1,400,000	50,000
事務所費	240,000	960,000	△ 720,000
雑費	65,000	50,000	15,000
管理費計	2,580,000	3,190,000	△ 610,000
経常費用計	5,405,000	6,715,000	△ 1,310,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 405,000	△ 1,715,000	1,310,000
当期経常増減額	△ 405,000	△ 1,715,000	1,310,000
当期一般正味財産増減額	△ 405,000	△ 1,715,000	1,310,000
一般正味財産期首残高	1,435,251	3,150,251	△ 1,715,000
一般正味財産期末残高	1,030,251	1,435,251	△ 405,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	8,500,000	8,500,000	0
当期指定正味財産増減額	8,500,000	8,500,000	0
指定正味財産期首残高	22,000,000	13,500,000	8,500,000
指定正味財産期末残高	30,500,000	22,000,000	8,500,000
III 正味財産期末残高	31,530,251	23,435,251	8,095,000

正味財産増減予算書内訳表

平成 29 年 2 月 1 日 から 平成 30 年 1 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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				
① 受取寄附金				
受取寄附金	2,500,000	2,500,000		5,000,000
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	1,670,000			1,670,000
通信運搬費	228,000			228,000
HP管理費				
消耗品費	252,000			252,000
印刷製本費	150,000			150,000
委託費	100,000			100,000
事務所費	360,000			360,000
雑費	65,000			65,000
事業費計	2,825,000			2,825,000
② 管理費				
役員報酬		595,000		595,000
旅費交通費		30,000		30,000
通信運搬費		12,000		12,000
HP管理費		10,000		10,000
消耗品費		168,000		168,000
印刷製本費		10,000		10,000
委託費		1,450,000		1,450,000
事務所費		240,000		240,000
雑費		65,000		65,000
管理費計		2,580,000		2,580,000
経常費用計	2,825,000	2,580,000		5,405,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 325,000	△ 80,000		△ 405,000
当期経常増減額	△ 325,000	△ 80,000		△ 405,000
当期一般正味財産増減額	△ 325,000	△ 80,000		△ 405,000
一般正味財産期首残高	△ 52,833	1,488,084		1,435,251
一般正味財産期末残高	△ 377,833	1,408,084		1,030,251
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	22,000,000			22,000,000
指定正味財産期末残高	30,500,000			30,500,000
III 正味財産期末残高	30,122,167	1,408,084		31,530,251