

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公1	公2	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				
基本財産運用益	6,782,306			6,782,306
基本財産受取利息	6,782,306			6,782,306
受取会費	2,830,000		510,000	3,340,000
賛助会費	2,830,000		510,000	3,340,000
受取寄付金	46,542,676	59,200,000	11,600,000	117,342,676
受取寄付金	46,542,676	59,200,000	11,600,000	117,342,676
雑収益	395	460	154	1,009
受取利息	395	460	154	1,009
経常収益計	56,155,377	59,200,460	12,110,154	127,465,991
(2) 経常費用				
事業費	64,053,753	81,832,008		145,885,761
給料手当	8,071,840	2,059,280		10,131,120
派遣人件費		3,513,248		3,513,248
法定福利費	1,158,573	77,878		1,236,451
福利厚生費	57,151	52,261		109,412
旅費交通費	783,618	48,400		832,018
通信運搬費	173,205	151,535		324,740
消耗品・消耗備品費	236,632	101,440		338,072
渉外費	18,019			18,019
会議費	144,597	618,086		762,683
印刷製本費	631,760			631,760
光熱水費	49,302	98,604		147,906
賃借料	902,016	1,804,032		2,706,048
諸謝金	309,466	46,418		355,884
助成金	48,961,850			48,961,850
予防啓発費	2,000,000			2,000,000
協力施設支援費		26,200,000		26,200,000
委託諸費	299,682	46,733,113		47,032,795
管理諸費	238,721	310,392		549,113
雑費	17,321	17,321		34,642
管理費			12,587,722	12,587,722
役員報酬			474,500	474,500
給料手当			8,071,840	8,071,840
法定福利費			1,158,573	1,158,573
福利厚生費			91,267	91,267
旅費交通費			241,128	241,128
通信運搬費			268,982	268,982
消耗品・消耗備品費			282,767	282,767
渉外費			7,197	7,197
会議費			94,972	94,972
印刷製本費			403,880	403,880
光熱水費			49,301	49,301
賃借料			902,016	902,016
委託諸費			299,682	299,682
管理諸費			206,975	206,975
雑費			34,642	34,642
経常費用計	64,053,753	81,832,008	12,587,722	158,473,483
当期経常増減額	-7,898,376	-22,631,548	-477,568	-31,007,492
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産評価益	3,590,000			3,590,000
経常外収益計	3,590,000			3,590,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1			1
経常外費用計	1			1
当期経常外増減額	3,589,999			3,589,999
当期一般正味財産増減額	-4,308,377	-22,631,548	-477,568	-27,417,493
一般正味財産期首残高	361,762,883	27,376,271	-5,865,110	383,274,044
一般正味財産期末残高	357,454,506	4,744,723	-6,342,678	355,856,551
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高	357,454,506	4,744,723	-6,342,678	355,856,551