

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用収入	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
運用財産収入	25	23	2
運用財産受取利息	25	23	2
寄付金収入	20,837,036	10,296,176	10,540,860
一般寄附金収入	20,731,565	9,225,662	11,505,903
会費収入	0	1,062,000	△ 1,062,000
募金収入	105,471	8,514	96,957
雑収入	716,683	1,388,483	△ 671,800
広告収入	0	1,387,500	△ 1,387,500
補助金収入	285,081	0	285,081
助成金収入	400,000	0	400,000
講師謝金収入他	31,602	983	30,619
経常収益計	21,553,744	11,684,682	9,869,062
(2) 経常費用			
事業費	13,967,171	1,464,311	12,502,860
給料手当	9,780,952	0	9,780,952
食料費	2,142,857	1,053,311	1,089,546
福利厚生費	15,560	0	15,560
会議費	0	0	0
旅費交通費	120,490	0	120,490
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	617,709	0	617,709
製本印刷費	0	0	0
消耗備品費	245,103	0	245,103
広告宣伝費	0	0	0
水道光熱費	186,767	0	186,767
地代家賃	609,760	396,000	213,760
賃借料	138,340	15,000	123,340
保険料	23,627	0	23,627
業務委託費	0	0	0
衛生管理委託費	5,280	0	5,280
修繕費	0	0	0
図書教材費	4,116	0	4,116
雑費	76,610	0	76,610
管理費	8,947,749	8,349,665	598,084
給料手当	3,650,000	3,885,056	△ 235,056
法定福利費	76,988	109,657	△ 32,669
福利厚生費	216,278	7,200	209,078
会議費	0	0	0
旅費交通費	568,517	141,761	426,756
通信運搬費	640,539	213,041	427,498
消耗品費	427,972	526,426	△ 98,454
印刷製本費	355,927	0	355,927
消耗備品費	0	372,921	△ 372,921
広告宣伝費	363,600	382,644	△ 19,044
水道光熱費	159,792	172,729	△ 12,937
地代家賃	130,400	110,000	20,400
賃借料	3,800	14,040	△ 10,240
保険料	10,690	29,850	△ 19,160
業務委託費	2,017,200	0	2,017,200
衛生管理委託費	75,340	0	75,340
修繕費	58,960	0	58,960
図書教材費	9,258	6,343	2,915
諸会費	10,000	6,000	4,000
支払手数料	0	1,100	△ 1,100
租税公課	1,201	175,151	△ 173,950
雑費	171,287	2,195,746	△ 2,024,459
法人費	193,166	134,044	59,122
会議費	193,166	19,410	173,756
交際費	0	39,034	△ 39,034
委託経費	0	75,600	△ 75,600
経常費用計	23,108,086	9,948,020	13,160,066
当期経常増減額	△ 1,554,342	1,736,662	△ 3,291,004
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 1,554,342	1,736,662	△ 3,291,004
一般正味財産期首残高	1,736,662	0	1,736,662
一般正味財産期末残高	182,320	1,736,662	△ 1,554,342
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,182,320	4,736,662	△ 1,554,342