

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	[12,000]	[12,000]	[0]
基本財産受取利息	12,000	12,000	0
事業収益	[9,540,733]	[14,366,109]	[△ 4,825,376]
青少年育成事業収益	9,540,733	14,366,109	△ 4,825,376
受取寄付金	[8,298,796]	[8,071,722]	[227,074]
受取寄付金	6,812,888	5,063,732	1,749,156
受取寄付金振替額	1,485,908	3,007,990	△ 1,522,082
雑収益	[2,938,950]	[2,051,991]	[886,959]
受取利息	372	1,147	△ 775
雑収益	2,938,578	2,050,844	887,734
経常収益計	20,790,479	24,501,822	△ 3,711,343
(2) 経常費用			
事業費	[22,413,006]	[24,435,497]	[△ 2,022,491]
給料手当	6,526,609	7,533,573	△ 1,006,964
法定福利費	975,864	917,049	58,815
旅費交通費	35,417	2,320	33,097
通信運搬費	1,204,834	1,305,976	△ 101,142
減価償却費	4,030,089	3,572,024	458,065
消耗品費	2,511,681	2,709,360	△ 197,679
修繕費	1,349,680	428,562	921,118
印刷製本費	37,407	40,660	△ 3,253
燃料費	397,685	547,635	△ 149,950
光熱水料費	2,180,200	2,124,410	55,790
賄費	225,140	331,274	△ 106,134
賃借料	960,627	961,264	△ 637
保険料	357,346	344,356	12,990
手数料	79,844	2,290,739	△ 2,210,895
使用料	0	11,760	△ 11,760
租税公課	665,140	675,190	△ 10,050
支払負担金	102,600	0	102,600
委託費	452,354	479,593	△ 27,239
雑費	320,489	159,752	160,737
管理費	[524,690]	[526,093]	[△ 1,403]
給料手当	420,000	420,000	0
通信運搬費	37,262	40,390	△ 3,128
光熱水料費	67,428	65,703	1,725
経常費用計	22,937,696	24,961,590	△ 2,023,894
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,147,217	△ 459,768	△ 1,687,449
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,147,217	△ 459,768	△ 1,687,449
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[69,996]	[0]	[69,996]
車両運搬具売却益	69,996	0	69,996
経常外収益計	69,996	0	69,996
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	69,996	0	69,996
当期一般正味財産増減額	△ 2,077,221	△ 459,768	△ 1,617,453

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	74,822,835	75,282,603	△ 459,768
一般正味財産期末残高	72,745,614	74,822,835	△ 2,077,221
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[1,850,852]	[1,875,000]	[△ 24,148]
受取寄付金	1,850,852	1,875,000	△ 24,148
一般正味財産への振替額	[△ 1,485,908]	[△ 3,007,990]	[1,522,082]
一般正味財産への振替額	△ 1,485,908	△ 3,007,990	1,522,082
当期指定正味財産増減額	364,944	△ 1,132,990	1,497,934
指定正味財産期首残高	28,889,767	30,022,757	△ 1,132,990
指定正味財産期末残高	29,254,711	28,889,767	364,944
III 正味財産期末残高	102,000,325	103,712,602	△ 1,712,277