

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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]	[17,000]	[△ 5,000]
基本財産受取利息	12,000	17,000	△ 5,000
事業収益	[14,366,109]	[15,235,208]	[△ 869,099]
青少年育成事業収益	14,366,109	15,235,208	△ 869,099
受取寄付金	[8,071,722]	[6,961,755]	[1,109,967]
受取寄付金	5,063,732	6,006,807	△ 943,075
受取寄付金振替額	3,007,990	954,948	2,053,042
雑収益	[2,051,991]	[2,115,909]	[△ 63,918]
受取利息	1,147	4,200	△ 3,053
雑収益	2,050,844	2,111,709	△ 60,865
経常収益計	24,501,822	24,329,872	171,950
(2) 経常費用			
事業費	[24,435,497]	[27,454,290]	[△ 3,018,793]
給料手当	7,533,573	9,408,123	△ 1,874,550
法定福利費	917,049	1,307,855	△ 390,806
旅費交通費	2,320	24,010	△ 21,690
通信運搬費	1,305,976	1,491,751	△ 185,775
減価償却費	3,572,024	3,390,325	181,699
消耗品費	2,709,360	3,138,471	△ 429,111
修繕費	428,562	1,918,288	△ 1,489,726
印刷製本費	40,660	125,133	△ 84,473
燃料費	547,635	789,449	△ 241,814
光熱水料費	2,124,410	2,382,503	△ 258,093
賄費	331,274	487,443	△ 156,169
貸借料	961,264	1,022,379	△ 61,115
保険料	344,356	532,980	△ 188,624
手数料	2,290,739	144,957	2,145,782
使用料	11,760	39,070	△ 27,310
租税公課	675,190	651,830	23,360
委託費	479,593	341,375	138,218
雑費	159,752	258,348	△ 98,596
管理費	[526,093]	[539,821]	[△ 13,728]
給料手当	420,000	420,000	0
通信運搬費	40,390	46,136	△ 5,746
光熱水料費	65,703	73,685	△ 7,982
経常費用計	24,961,590	27,994,111	△ 3,032,521
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 459,768	△ 3,664,239	3,204,471
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 459,768	△ 3,664,239	3,204,471
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[179,999]	[△ 179,999]
車両運搬具売却益	0	179,999	△ 179,999
経常外収益計	0	179,999	△ 179,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	179,999	△ 179,999
当期一般正味財産増減額	△ 459,768	△ 3,484,240	3,024,472
一般正味財産期首残高	75,282,603	78,766,843	△ 3,484,240

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	74,822,835	75,282,603	△ 459,768
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[1,875,000]	[7,750,000]	[△ 5,875,000]
受取寄付金	1,875,000	7,750,000	△ 5,875,000
一般正味財産への振替額	[△ 3,007,990]	[△ 954,948]	[△ 2,053,042]
一般正味財産への振替額	△ 3,007,990	△ 954,948	△ 2,053,042
当期指定正味財産増減額	△ 1,132,990	6,795,052	△ 7,928,042
指定正味財産期首残高	30,022,757	23,227,705	6,795,052
指定正味財産期末残高	28,889,767	30,022,757	△ 1,132,990
III 正味財産期末残高	103,712,602	105,305,360	△ 1,592,758