

# 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			
基本財産運用益	[ 12,000]	[ 12,000]	[ 0]
基本財産受取利息	12,000	12,000	0
事業収益	[ 11,636,339]	[ 9,540,733]	[ 2,095,606]
青少年育成事業収益	11,636,339	9,540,733	2,095,606
受取寄付金	[ 5,860,408]	[ 8,298,796]	[△ 2,438,388]
受取寄付金	4,121,230	6,812,888	△ 2,691,658
受取寄付金振替額	1,739,178	1,485,908	253,270
雑収益	[ 2,678,927]	[ 2,938,950]	[△ 260,023]
受取利息	288	372	△ 84
雑収益	2,678,639	2,938,578	△ 259,939
経常収益計	20,187,674	20,790,479	△ 602,805
(2) 経常費用			
事業費	[ 21,075,172]	[ 22,413,006]	[△ 1,337,834]
給料手当	5,407,127	6,526,609	△ 1,119,482
法定福利費	781,603	975,864	△ 194,261
旅費交通費	12,000	35,417	△ 23,417
通信運搬費	1,154,081	1,204,834	△ 50,753
減価償却費	4,063,362	4,030,089	33,273
消耗品費	1,839,811	2,511,681	△ 671,870
修繕費	2,115,615	1,349,680	765,935
印刷製本費	37,586	37,407	179
燃料費	494,653	397,685	96,968
光熱水料費	2,148,959	2,180,200	△ 31,241
賄費	347,534	225,140	122,394
賃借料	921,554	960,627	△ 39,073
保険料	447,476	357,346	90,130
手数料	120,664	79,844	40,820
租税公課	640,830	665,140	△ 24,310
支払負担金	58,720	102,600	△ 43,880
委託費	170,751	452,354	△ 281,603
雑費	312,846	320,489	△ 7,643
管理費	[ 522,155]	[ 524,690]	[△ 2,535]
給料手当	420,000	420,000	0
通信運搬費	35,693	37,262	△ 1,569
光熱水料費	66,462	67,428	△ 966
経常費用計	21,597,327	22,937,696	△ 1,340,369
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,409,653	△ 2,147,217	737,564
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,409,653	△ 2,147,217	737,564
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 0]	[ 69,996]	[△ 69,996]
車両運搬具売却益	0	69,996	△ 69,996
経常外収益計	0	69,996	△ 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	0	69,996	△ 69,996
当期一般正味財産増減額	△ 1,409,653	△ 2,077,221	667,568
一般正味財産期首残高	72,745,614	74,822,835	△ 2,077,221
一般正味財産期末残高	71,335,961	72,745,614	△ 1,409,653
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[ 1,950,000]	[ 1,850,852]	[ 99,148]

科 目	当年度	前年度	増 減
受取寄付金	1,950,000	1,850,852	99,148
一般正味財産への振替額	[△ 1,739,178]	[△ 1,485,908]	[△ 253,270]
一般正味財産への振替額	△ 1,739,178	△ 1,485,908	△ 253,270
当期指定正味財産増減額	210,822	364,944	△ 154,122
指定正味財産期首残高	29,254,711	28,889,767	364,944
指定正味財産期末残高	29,465,533	29,254,711	210,822
Ⅲ 正味財産期末残高	100,801,494	102,000,325	△ 1,198,831