

正味財産増減計算書 内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,791,391		947,848	4,739,239
特定資産運用益	609,961		152,490	762,451
受取会費	0		1,240,000	1,240,000
受取寄付金	1,661,280			1,661,280
事業収益	7,798,400			7,798,400
受取食費	3,074,700			3,074,700
収益事業収益		5,781,120		5,781,120
経常収益計	16,935,732	5,781,120	2,340,338	25,057,190
(2) 経常費用				
事業費	20,711,506	2,225,983		22,937,489
給与手当	4,572,660	585,750		5,158,410
役員報酬	0	0		0
退職給与費用	349,000	5,500		354,500
旅費交通費	465,653	215,327		680,980
通信運搬費	19,351			19,351
消耗品費	1,159,373			1,159,373
修繕費	1,069,046	133,631		1,202,677
印刷文具費	49,578			49,578
水道光熱費	3,020,458			3,020,458
賃借料	154,440			154,440
雑費	300,603			300,603
減価償却費	4,979,924	622,490		5,602,414
保険料	131,080	16,385		147,465
租税公課(固定資産税)	0	478,900		478,900
新聞図書費	119,582			119,582
食材費	2,123,000			2,123,000
法定福利費	543,758			543,758
諸謝金	310,000			310,000
買換資産繰入	1,344,000	168,000		1,512,000
管理費			2,182,283	2,182,283
給与手当			585,750	585,750
役員報酬			0	0
会議費			12,170	12,170
旅費交通費			0	0
通信運搬費			174,159	174,159
消耗品費			0	0
修繕費			133,631	133,631
印刷文具費			446,198	446,198
水道光熱費			0	0
賃借料			0	0
雑費			0	0
退職給付費用			5,500	5,500
減価償却費			622,490	622,490
買換資産繰入			168,000	168,000
保険料			16,385	16,385
諸会費			18,000	18,000
経常費用計	20,711,506	2,225,983	2,182,283	25,119,772
当期経常増減額	△ 3,775,774	3,555,137	158,055	△ 62,582
(3) 経常外収益	0	0	0	0
(4) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	3,713,192	△ 3,555,137	△ 158,055	0
当期一般正味財産増減額	△ 62,582	0	0	△ 62,582
一般正味財産期首残高				288,993,606
一般正味財産期末残高				288,931,024