

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30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	2,704,974		676,244	3,381,218
特定資産運用益	595,127		148,782	743,909
受取会費	0		1,133,000	1,133,000
受取寄付金	1,308,534			1,308,534
事業収益	7,908,640			7,908,640
受取食費	3,054,300			3,054,300
収益事業収益		5,403,120		5,403,120
経常収益計	15,571,575	5,403,120	1,958,026	22,932,721
(2) 経常費用				
事業費	19,611,974	1,934,850		21,546,824
給与手当	1,579,900	451,400		2,031,300
役員報酬	0	0		0
退職給与費用	252,000	72,000		324,000
旅費交通費	759,923	0		759,923
通信運搬費	17,801	0		17,801
消耗品費	933,190	0		933,190
修繕費	1,438,174	410,907		1,849,081
印刷文具費	63,481	0		63,481
水道光熱費	2,348,972	0		2,348,972
賃借料	155,520	0		155,520
雑費	656,336	0		656,336
減価償却費	5,044,731	630,591		5,675,322
保険料	108,906	31,116		140,022
租税公課(固定資産税)	0	247,900		247,900
新聞図書費	120,207	0		120,207
食材費	5,507,553	0		5,507,553
法定福利費	318,280	90,936		409,216
諸謝金	307,000	0		307,000
管理費			1,932,625	1,932,625
給与手当			225,700	225,700
法定福利費			45,469	45,469
会議費			23,320	23,320
旅費交通費			0	0
通信運搬費			160,207	160,207
消耗品費			0	0
修繕費			205,453	205,453
印刷文具費			571,327	571,327
水道光熱費			0	0
賃借料			0	0
雑費			0	0
退職給付費用			36,000	36,000
減価償却費			630,591	630,591
保険料			15,558	15,558
諸会費			19,000	19,000
経常費用計	19,611,974	1,934,850	1,932,625	23,479,449
当期経常増減額	△ 4,040,399	3,468,270	25,401	△ 546,728
(3) 経常外収益	700,000	0	0	700,000
(4) 経常外費用	590,071	168,592	84,296	842,959
当期経常外増減額	109,929	△ 168,592	△ 84,296	△ 142,959
他会計振替額	3,299,678	3,299,678	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 630,792	0	△ 58,895	△ 689,687
一般正味財産期首残高	220,319,696	26,477,560	27,081,822	273,879,078
一般正味財産期末残高	219,688,904	26,477,560	27,022,927	273,189,391