

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日～平成31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	1,937,164	0	484,291	2,421,455
特定資産運用益	447,079	0	111,770	558,849
受取会費	0	0	1,036,000	1,036,000
事業収益	8,674,000	0	0	8,674,000
受取寄付金	1,139,238	0	0	1,139,238
受取食費関係	3,414,100	0	0	3,414,100
収益事業収益	0	5,874,000	0	5,874,000
経常収益計	15,611,581	5,874,000	1,632,061	23,117,642
(2) 経常費用				
事業費	20,718,412	2,088,293		22,806,705
給与手当	1,579,200	451,200		2,030,400
役員報酬	0	0		0
退職給与費用	252,000	72,000		324,000
旅費交通費	791,725	0		791,725
通信運搬費	16,806	0		16,806
消耗品費	1,332,800	0		1,332,800
修繕費	1,914,393	546,970		2,461,363
印刷文具費	46,879	0		46,879
水道光熱費	2,615,224	0		2,615,224
賃借料	162,000	0		162,000
雑費	416,205	0		416,205
減価償却費	5,045,731	630,591		5,676,322
保険料	109,137	31,182		140,319
租税公課(固定資産税)	0	248,300		248,300
新聞図書費	107,244	0		107,244
食材費	5,661,892	0		5,661,892
法定福利費	378,176	108,050		486,226
諸謝金	289,000	0		289,000
管理費			1,854,190	1,854,190
給与手当			225,600	225,600
法定福利費			54,026	54,026
会議費			27,734	27,734
旅費交通費			0	0
通信運搬費			151,255	151,255
消耗品費			0	0
修繕費			273,485	273,485
印刷文具費			421,908	421,908
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			629,591	629,591
保険料			15,591	15,591
諸会費			19,000	19,000
経常費用計	20,718,412	2,088,293	1,854,190	24,660,895
当期経常増減額	△ 5,106,831	3,785,707	△ 222,129	△ 1,543,253
(3) 経常外収益	0	0	0	0
(4) 経常外費用	0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,892,853	1,892,853	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,213,978	1,892,854	△ 222,129	△ 1,543,253
一般正味財産期首残高	219,688,904	26,477,560	27,022,927	273,189,391
一般正味財産期末残高	216,474,926	28,370,414	26,800,798	271,646,138