

公益第3期 正味財産増減計算書内訳表 (予算)

自 平成28年10月1日  
至 平成29年9月30日

(単位:円)

科目	公益目的事業			収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公益事業1 防災・地域づくり	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	0	80,000	80,000	0	80,000		160,000
事業収益							
物販収益	60,000	0	60,000	0	0		60,000
役務収益	3,000,000	0	3,000,000	0	0		3,000,000
請負事業(行政)	16,820,000	0	16,820,000	0	0		16,820,000
請負事業(民間)	1,025,000	0	1,025,000	3,000,000	0		4,025,000
受取補助金等							
受取助成金(民間)振替	4,209,909	3,000,000	7,209,909	0	0		7,209,909
受取寄付金							
受取寄付金	0	450,000	450,000	0	450,000		900,000
受取指定寄付金振替	1,100,000	0	1,100,000	0	0		1,100,000
雑収益							
受取利息	1,400	1,000	2,400	0	0		2,400
雑収入	6,846	49,000	55,846	0	0		55,846
<b>経常収益計</b>	<b>38,690,000</b>	<b>3,580,000</b>	<b>42,270,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>530,000</b>	<b>0</b>	<b>45,800,000</b>
(2) 経常費用							
事業費	38,625,200	4,466,800	43,092,000	1,360,000	0	0	44,452,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	10,908,000	1,800,000	12,708,000	250,000	0	0	12,958,000
法定福利費	2,027,520	324,000	2,351,520	40,000	0	0	2,391,520
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
慶弔費	0	80,000	80,000	0	0	0	80,000
募集教育費	0	0	0	0	0	0	0
外注費	1,197,600	540,000	1,737,600	300,000	0	0	2,037,600
会議費	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
旅費交通費	1,592,000	700,000	2,292,000	100,000	0	0	2,392,000
通信運搬費	672,400	80,000	752,400	10,000	0	0	762,400
減価償却費	1,128,573	0	1,128,573	0	0	0	1,128,573
消耗品費	1,714,177	50,000	1,764,177	400,000	0	0	2,164,177
印刷製本費	1,360,000	0	1,360,000	0	0	0	1,360,000
新聞図書費	110,000	0	110,000	0	0	0	110,000
燃料費	1,046,000	0	1,046,000	48,000	0	0	1,094,000
光熱水費	500,000	22,000	522,000	0	0	0	522,000
地代家賃	2,192,000	0	2,192,000	0	0	0	2,192,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
リース料	691,000	0	691,000	0	0	0	691,000
保守料	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000
保険料	370,000	0	370,000	60,000	0	0	430,000
諸謝金	700,400	0	700,400	0	0	0	700,400
租税公課	950,000	0	950,000	150,000	0	0	1,100,000
支払手数料	20,600	4,800	25,400	2,000	0	0	27,400
諸会費	0	36,000	36,000	0	0	0	36,000
支払報酬	0	800,000	800,000	0	0	0	800,000
車両関連費	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000
仕入高	0	0	0	0	0	0	0
事業原価	55,000	0	55,000	0	0	0	55,000
雑費	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
<b>経常費用計</b>	<b>38,625,200</b>	<b>4,466,800</b>	<b>43,092,000</b>	<b>1,360,000</b>	<b>604,000</b>	<b>0</b>	<b>45,056,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>64,800</b>	<b>-886,800</b>	<b>-822,000</b>	<b>1,640,000</b>	<b>-74,000</b>	<b>0</b>	<b>744,000</b>
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用							
他会計振替額	0	-820,000	-820,000	820,000	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>-820,000</b>	<b>-820,000</b>	<b>820,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>820,000</b>	<b>820,000</b>	<b>-820,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>64,800</b>	<b>-66,800</b>	<b>-2,000</b>	<b>820,000</b>	<b>-74,000</b>	<b>0</b>	<b>744,000</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	25,984,756	0	25,984,756
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>64,800</b>	<b>-66,800</b>	<b>-2,000</b>	<b>820,000</b>	<b>25,910,756</b>	<b>0</b>	<b>26,728,756</b>
II 指定正味財産増減の部							
受取助成金	12,000,000	3,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	-17,776,754	-3,000,000	-20,776,754	0	0	0	-20,776,754
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-4,776,754</b>	<b>0</b>	<b>-4,776,754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4,776,754</b>
指定正味財産期首残高	13,555,673	0	13,555,673	0	0	0	13,555,673
指定正味財産期末残高	8,778,919	0	8,778,919	0	0	0	8,778,919
III 正味財産期末残高	8,843,719	-66,800	8,776,919	820,000	25,910,756	0	35,507,675