

公益第4期 正味財産増減計算書内訳表 (当初予算)

自 平成29年10月1日
至 平成30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	90,000	90,000	0	90,000		180,000
事業収益							
物販収益	300,000	0	300,000	0	0		300,000
役務収益	3,710,000	0	3,710,000	0	0		3,710,000
請負事業(行政)	13,668,000	0	13,668,000	0	0		13,668,000
請負事業(民間)	1,200,000	0	1,200,000	2,750,000	0		3,950,000
受取補助金等							
受取助成金(行政)振替	10,052,650	0	10,052,650	0	0		10,052,650
受取助成金(民間)振替	3,966,543	2,000,000	5,966,543	0	0		5,966,543
受取寄付金							
受取寄付金	0	400,000	400,000	0	400,000		800,000
受取指定寄付金振替	171,429	0	171,429	0	0		171,429
雑収益							
受取利息	1,400	1,000	2,400	0	0		2,400
雑収入	47,978	49,000	96,978	0	0		96,978
経常収益計	33,118,000	2,540,000	35,658,000	2,750,000	490,000	0	38,898,000
(2) 経常費用							
事業費	33,206,000	3,412,000	36,618,000	1,672,000	0	0	38,290,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	10,296,000	1,500,000	11,796,000	500,000	0	0	12,296,000
法定福利費	1,483,140	270,000	1,753,140	150,000	0	0	1,903,140
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	0	540,000	540,000	30,000	0	0	570,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,550,000	700,000	2,250,000	30,000	0	0	2,280,000
通信運搬費	719,000	80,000	799,000	200,000	0	0	999,000
減価償却費	1,766,412	0	1,766,412	240,000	0	0	2,006,412
消耗品費	1,352,152	50,000	1,402,152	200,000	0	0	1,602,152
印刷製本費	840,000	0	840,000	0	0	0	840,000
新聞図書費	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
燃料費	500,000	0	500,000	100,000	0	0	600,000
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	559,000	0	559,000	0	0	0	559,000
保守料	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000
保険料	330,000	0	330,000	60,000	0	0	390,000
諸謝金	920,000	0	920,000	0	0	0	920,000
租税公課	831,500	0	831,500	160,000	0	0	991,500
支払手数料	17,131	4,000	21,131	2,000	0	0	23,131
諸会費	0	36,000	36,000	0	0	0	36,000
支払報酬	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000
車両関連費	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000
仕入高	0	0	0	0	0	0	0
事業原価	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000
雑費	108,807	0	108,807	0	0	0	108,807
管理費					598,000	0	598,000
役員報酬					0	0	0
広報費					72,978	0	72,978
通信運搬費					4,900	0	4,900
支払手数料					322	0	322
支払報酬					518,400	0	518,400
経常費用計	33,206,000	3,412,000	36,618,000	1,672,000	598,000	0	38,888,000
当期経常増減額	-88,000	-872,000	-960,000	1,078,000	-108,000	0	10,000
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
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
他会計振替額	0	-539,000	-539,000	539,000	0	0	0
経常外費用計	0	-539,000	-539,000	539,000	0	0	0
当期経常外増減額	0	539,000	539,000	-539,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-88,000	-333,000	-421,000	539,000	-108,000	0	10,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000
一般正味財産期末残高	-88,000	-333,000	-421,000	539,000	25,892,000	0	26,010,000
II 指定正味財産増減の部							
受取助成金	12,021,704	0	12,021,704	0	0	0	12,021,704
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-14,190,622	-2,000,000	-16,190,622	0	0		-16,190,622
当期指定正味財産増減額	-2,168,918	-2,000,000	-4,168,918	0	0		-4,168,918
指定正味財産期首残高	14,313,745	2,000,000	16,313,745	0	0		16,313,745
指定正味財産期末残高	12,144,827	0	12,144,827	0	0		12,144,827
III 正味財産期末残高	12,056,827	-333,000	11,723,827	539,000	25,892,000	0	38,154,827