

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公1	公2	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4,006,253			4,006,253
基本財産受取利息	4,006,253			4,006,253
受取会費	2,570,000		440,000	3,010,000
贊助会費	2,570,000		440,000	3,010,000
受取寄付金	37,308,975	44,500,000	9,900,000	91,708,975
受取寄付金	37,308,975	44,500,000	9,900,000	91,708,975
雑収益	312	121	127	560
受取利息	312	121	127	560
経常収益計	43,885,540	44,500,121	10,340,127	98,725,788
(2) 経常費用				
事業費	59,397,361	65,088,162		124,485,523
給料手当	8,055,280	2,091,070		10,146,350
派遣人件費		2,853,345		2,853,345
法定福利費	1,282,713	5,877		1,288,590
福利厚生費	100,267	92,844		193,111
旅費交通費	518,719	69,630		588,349
通信運搬費	230,288	152,671		382,959
消耗品・消耗備品費	58,923	58,923		117,846
渉外費	25,174			25,174
会議費	188,788	163,407		352,195
印刷製本費	571,320			571,320
光熱水費	53,174	106,349		159,523
賃借料	902,016	1,804,032		2,706,048
保険料	4,560	9,120		13,680
諸謝金	340,414	72,206		412,620
助成金	37,766,000			37,766,000
予防啓発費	2,000,000			2,000,000
協力施設支援費		21,900,000		21,900,000
委託託諸費	250,310	35,379,504		35,629,814
管理諸費	242,167	306,936		549,103
雑費用	22,248	22,248		44,496
退職給付費用	6,785,000			6,785,000
管理費			19,064,652	19,064,652
役員報酬			460,017	460,017
給料手当			8,055,280	8,055,280
法定福利費			1,282,714	1,282,714
福利厚生費			174,970	174,970
旅費交通費			97,306	97,306
通信運搬費			244,104	244,104
消耗品・消耗備品費			117,846	117,846
渉外費			11,391	11,391
会議費			123,093	123,093
印刷製本費			247,320	247,320
光熱水費			53,175	53,175
賃借料			902,016	902,016
保険料			4,560	4,560
委託託諸費			250,310	250,310
管理諸費			211,053	211,053
雑費用			44,497	44,497
退職給付費用			6,785,000	6,785,000
経常費用計	59,397,361	65,088,162	19,064,652	143,550,175
当期経常増減額	-15,511,821	-20,588,041	-8,724,525	-44,824,387
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産評価益	4,320,000			4,320,000
経常外収益計	4,320,000			4,320,000
(2) 経常外費用				
基本財産評価損				0
経常外費用計				0
当期経常外増減額	4,320,000			4,320,000
当期一般正味財産増減額	-11,191,821	-20,588,041	-8,724,525	-40,504,387
一般正味財産期首残高	357,454,506	4,744,723	-6,342,678	355,856,551
一般正味財産期末残高	346,262,685	-15,843,318	-15,067,203	315,352,164
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高	346,262,685	-15,843,318	-15,067,203	315,352,164