

正味財産増減計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

NO. 1

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	31,699	31,699	0	
基本財産利息	31,699	31,699	0	
② 受取会費	3,049,500	3,240,000	△ 190,500	
友の会会員収入	3,049,500	3,240,000	△ 190,500	
③ 事業収益	7,576,075	10,256,358	△ 2,680,283	
公開収入	7,521,075	9,745,558	△ 2,224,483	
出版掲載料	55,000	510,800	△ 455,800	
④ 受取補助金	1,164,000	1,150,000	14,000	
補助金収入	1,164,000	1,150,000	14,000	
⑤ 受取寄付金	2,458,776	5,470,800	△ 3,012,024	
寄付金	2,458,776	5,470,800	△ 3,012,024	
⑥ 雑収益	1,897,988	326,244	1,571,744	
受取利息	56	100	△ 44	
雑収入	1,897,932	326,144	1,571,788	
経常収益計	16,178,038	20,475,101	△ 4,297,063	
(2) 経常費用				
① 事業費	20,989,894	12,105,890	8,884,004	
給料手当	5,130,000	5,130,000	0	(注)
臨時雇賃金	1,922,629	965,000	957,629	
物品販売仕入	135,343	164,817	△ 29,474	
広告宣伝費	-	302,400	△ 302,400	
水道光熱費	422,331	432,431	△ 10,100	(注)
消耗品費	446,714	677,423	△ 230,709	
修理費	8,634,792	882,815	7,751,977	
減価償却費	257,156	257,155	1	(注)
旅費交通費	128,080	25,470	102,610	
通信費	484,416	471,513	12,903	(注)
支払手数料	307,321	258,962	48,359	
印刷費	214,434	231,789	△ 17,355	
保全費	1,675,252	1,300,320	374,932	
諸費	1,150,018	967,485	182,533	
雑費	81,408	38,310	43,098	

正味財産増減計算書

NO. 2

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減	備 考
② 管理費	4,063,138	5,124,844	△ 1,061,706	
給料手当	570,000	570,000	0	(注)
臨時雇賃金	1,543,950	2,156,158	△ 612,208	
福利厚生費	236,128	232,728	3,400	
水道光熱費	46,925	48,047	△ 1,122	(注)
事務費	105,557	130,155	△ 24,598	
消耗品費	43,200	39,600	3,600	
賃借料	404,727	534,555	△ 129,828	
保険料	157,250	111,000	46,250	
修繕費	-	95,040	△ 95,040	
租税公課	144,950	138,000	6,950	
減価償却費	37,018	37,019	△ 1	(注)
交際費	240,937	159,200	81,737	
旅費交通費	120,000	177,222	△ 57,222	
通信費	53,824	52,390	1,434	(注)
支払手数料	289,170	570,092	△ 280,922	
会議費	50,886	50,670	216	
雑費	18,616	22,968	△ 4,352	
経常費用計	25,053,032	17,230,734	7,822,298	
当期経常増減額	△ 8,874,994	3,244,367	△ 12,119,361	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	-	
当期一般正味財産増減額	△ 8,874,994	3,244,367	△ 12,119,361	
一般正味財産期首残高	11,588,644	8,344,277	3,244,367	
一般正味財産期末残高	2,713,650	11,588,644	△ 8,874,994	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	-	-	-	
当期指定正味財産増減額	-	-	-	
指定正味財産期首残高	683,656,366	683,656,366	0	
指定正味財産期末残高	683,656,366	683,656,366	0	
III 正味財産期末残高	686,370,016	695,245,010	△ 8,874,994	

(注) 「公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）」による費用配賦を含む科目