

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
自主事業	27,000	76,500	△ 49,500
委託事業	8,926,360	3,520,591	5,405,769
事業収益計	8,953,360	3,597,091	5,356,269
受取寄付金			
受取寄付金	2,251,552	1,724,706	526,846
受取寄付金振替額	1,328,606	2,690,200	△ 1,361,594
受取寄付金計	3,580,158	4,414,906	△ 834,748
雑収益			
受取利息	422	2,600	△ 2,178
雑収益	0	24,487	△ 24,487
雑収益計	422	27,087	△ 26,665
経常収益計	12,533,940	8,039,084	4,494,856
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	480,000	0	480,000
給料手当	3,160,800	0	3,160,800
福利厚生費	3,084	0	3,084
旅費交通費	535,332	42,980	492,352
通信運搬費	23,370	49,690	△ 26,320
消耗品費	134,816	302	134,514
印刷製本費	184,970	195,200	△ 10,230
賃借料	405,000	360,000	45,000
諸謝金	0	75,000	△ 75,000
租税公課	10,600	0	10,600
支払負担金	160,000	0	160,000
支払助成金	1,325,250	1,745,517	△ 420,267
委託費	2,924,280	0	2,924,280
外注工賃	668,000	3,559,050	△ 2,891,050
会場費	0	69,120	△ 69,120
雑費	74,584	82,453	△ 7,869
事業費計	10,090,086	6,179,312	3,910,774
管理費			
役員報酬	120,000	0	120,000
福利厚生費	1,028	0	1,028
交際費	0	3,000	△ 3,000
通信運搬費	6,916	6,823	93
消耗品費	3,000	14,250	△ 11,250
賃借料	135,000	120,000	15,000
諸謝金	469,416	823,416	△ 354,000
租税公課	800	77,500	△ 76,700
雑費	51,400	21,544	29,856
管理費計	787,560	1,066,533	△ 278,973
経常費用計	10,877,646	7,245,845	3,631,801
評価損益等調整前当期経常増減額	1,656,294	793,239	863,055
当期経常増減額	1,656,294	793,239	863,055
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,656,294	793,239	863,055
当期一般正味財産増減額	1,656,294	793,239	863,055
一般正味財産期首残高	1,934,406	1,141,167	793,239
一般正味財産期末残高	3,590,700	1,934,406	1,656,294
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	27,427,860	12,078,387	15,349,473
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,328,606	2,690,200	△ 1,361,594
当期指定正味財産増減額	26,099,254	9,388,187	16,711,067
指定正味財産期首残高	10,631,607	1,243,420	9,388,187
指定正味財産期末残高	36,730,861	10,631,607	26,099,254
III 正味財産期末残高	40,321,561	12,566,013	27,755,548

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	情報流通	資金循環	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					
事業収益					
自主事業	27,000	0	27,000	0	27,000
委託事業	300,000	7,654,360	7,954,360	972,000	8,926,360
事業収益計	327,000	7,654,360	7,981,360	972,000	8,953,360
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	2,251,552	2,251,552
受取寄付金振替額	0	1,328,606	1,328,606	0	1,328,606
受取寄付金計	0	1,328,606	1,328,606	2,251,552	3,580,158
雑収益					
受取利息	0	0	0	422	422
経常収益計	327,000	8,982,966	9,309,966	3,223,974	12,533,940
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	60,000	420,000	480,000	0	480,000
給料手当	0	3,160,800	3,160,800	0	3,160,800
福利厚生費	822	2,262	3,084	0	3,084
旅費交通費	182,762	352,570	535,332	0	535,332
通信運搬費	1,107	22,263	23,370	0	23,370
消耗品費	0	134,816	134,816	0	134,816
印刷製本費	134,750	50,220	184,970	0	184,970
賃借料	21,600	383,400	405,000	0	405,000
租税公課	0	10,600	10,600	0	10,600
支払負担金	160,000	0	160,000	0	160,000
支払助成金	0	1,325,250	1,325,250	0	1,325,250
委託費	0	2,924,280	2,924,280	0	2,924,280
外注工賃	0	668,000	668,000	0	668,000
雑費	1,836	72,748	74,584	0	74,584
事業費計	562,877	9,527,209	10,090,086	0	10,090,086
管理費					
役員報酬	0	0	0	120,000	120,000
福利厚生費	0	0	0	1,028	1,028
通信運搬費	0	0	0	6,916	6,916
消耗品費	0	0	0	3,000	3,000
賃借料	0	0	0	135,000	135,000
諸謝金	0	0	0	469,416	469,416
租税公課	0	0	0	800	800
雑費	0	0	0	51,400	51,400
管理費計	0	0	0	787,560	787,560
経常費用計	562,877	9,527,209	10,090,086	787,560	10,877,646
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 235,877	△ 544,243	△ 780,120	2,436,414	1,656,294
当期経常増減額	△ 235,877	△ 544,243	△ 780,120	2,436,414	1,656,294
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	366,353	△ 187,663	178,690	△ 178,690	0
税引前当期一般正味財産増減額	130,476	△ 731,906	△ 601,430	2,257,724	1,656,294
当期一般正味財産増減額	130,476	△ 731,906	△ 601,430	2,257,724	1,656,294
一般正味財産期首残高	△ 36,410	△ 48,920	△ 85,330	2,019,736	1,934,406
一般正味財産期末残高	94,066	△ 780,826	△ 686,760	4,277,460	3,590,700
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
受取寄付金	0	27,427,860	27,427,860	0	27,427,860
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	0	1,328,606	1,328,606	0	1,328,606
当期指定正味財産増減額	0	26,099,254	26,099,254	0	26,099,254
指定正味財産期首残高	0	10,631,607	10,631,607	0	10,631,607
指定正味財産期末残高	0	36,730,861	36,730,861	0	36,730,861
III 正味財産期末残高	94,066	35,950,035	36,044,101	4,277,460	40,321,561

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の会計処理は、最終仕入原価法によっている。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
資金循環事業基金	10,631,607	27,424,504	1,325,250	36,730,861
小計	10,631,607	27,424,504	1,325,250	36,730,861
合計	10,631,607	27,424,504	1,325,250	36,730,861

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
資金循環事業基金	36,730,861	36,730,861	0	0
小計	36,730,861	36,730,861	0	0
合計	36,730,861	36,730,861	0	0

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額 (各事業団体への寄付金助成のため)	1,328,606
	1,328,606

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	資金循環事業基金	10,631,607	27,424,504	1,325,250	36,730,861
	特定資産計	10,631,607	27,424,504	1,325,250	36,730,861