

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	139,640	27,000	112,640
委託事業	5,961,000	8,926,360	2,965,360
事業収益計	6,100,640	8,953,360	2,852,720
受取寄付金			
受取寄付金	2,702,580	2,251,552	451,028
受取寄付金振替額	3,306,838	1,328,606	1,978,232
受取寄付金計	6,009,418	3,580,158	2,429,260
雑収益			
受取利息	425	422	3
雑収益	114,300	0	114,300
雑収益計	114,725	422	114,303
経常収益計	12,224,783	12,533,940	309,157
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	0	3,160,800	3,160,800
福利厚生費	0	3,084	3,084
旅費交通費	413,034	535,332	122,298
通信運搬費	15,582	23,370	7,788
消耗品費	38,543	134,816	96,273
印刷製本費	22,495	184,970	162,475
賃借料	315,000	405,000	90,000
諸謝金	150,000	0	150,000
租税公課	1,000	10,600	9,600
支払負担金	120,000	160,000	40,000
支払助成金	3,287,547	1,325,250	1,962,297
委託費	1,827,344	2,924,280	1,096,936
外注工賃	2,562,855	668,000	1,894,855
雑費	204,699	74,584	130,115
事業費計	9,438,099	10,090,086	651,987
管理費			
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	180,300	0	180,300
福利厚生費	0	1,028	1,028
交際費	6,000	0	6,000
通信運搬費	1,353	6,916	5,563
消耗品費	8,600	3,000	5,600
賃借料	105,000	135,000	30,000
諸謝金	481,296	469,416	11,880
租税公課	0	800	800
雑費	176,100	51,400	124,700
管理費計	1,078,649	787,560	291,089
経常費用計	10,516,748	10,877,646	360,898
評価損益等調整前当期経常増減額	1,708,035	1,656,294	51,741
当期経常増減額	1,708,035	1,656,294	51,741
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	1,708,035	1,656,294	51,741
当期一般正味財産増減額	1,708,035	1,656,294	51,741
一般正味財産期首残高	3,590,700	1,934,406	1,656,294
一般正味財産期末残高	5,298,735	3,590,700	1,708,035
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	17,137,250	27,427,860	10,290,610
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,306,838	1,328,606	1,978,232
当期指定正味財産増減額	13,830,412	26,099,254	12,268,842
指定正味財産期首残高	36,730,861	10,631,607	26,099,254
指定正味財産期末残高	50,561,273	36,730,861	13,830,412
正味財産期末残高	55,860,008	40,321,561	15,538,447

正味財産増減計算書内訳表
平成 29年 4月 1日 から平成 30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	共通	小計		
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	46,360	93,280	0	139,640	0	139,640
委託事業	200,000	4,570,501	0	4,770,501	1,190,499	5,961,000
事業収益計	246,360	4,663,781	0	4,910,141	1,190,499	6,100,640
受取寄付金						
受取寄付金	0	264,260	0	264,260	2,438,320	2,702,580
受取寄付金振替額	0	3,306,838	0	3,306,838	0	3,306,838
受取寄付金計	0	3,571,098	0	3,571,098	2,438,320	6,009,418
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	425	425
雑収益	0	64,300	0	64,300	50,000	114,300
雑収益計	0	64,300	0	64,300	50,425	114,725
経常収益計	246,360	8,299,179	0	8,545,539	3,679,244	12,224,783
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	60,000	420,000	0	480,000	0	480,000
旅費交通費	264,054	148,980	0	413,034	0	413,034
通信運搬費	216	15,366	0	15,582	0	15,582
消耗品費	0	38,543	0	38,543	0	38,543
印刷製本費	8,240	14,255	0	22,495	0	22,495
賃借料	16,800	298,200	0	315,000	0	315,000
諸謝金	0	150,000	0	150,000	0	150,000
租税公課	0	1,000	0	1,000	0	1,000
支払負担金	120,000	0	0	120,000	0	120,000
支助助成金	0	3,287,547	0	3,287,547	0	3,287,547
委託費	0	1,827,344	0	1,827,344	0	1,827,344
外注工賃	0	2,562,855	0	2,562,855	0	2,562,855
雑費	1,080	203,619	0	204,699	0	204,699
事業費計	470,390	8,967,709	0	9,438,099	0	9,438,099
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	120,000	120,000
給料手当	0	0	0	0	180,300	180,300
交際費	0	0	0	0	6,000	6,000
通信運搬費	0	0	0	0	1,353	1,353
消耗品費	0	0	0	0	8,600	8,600
賃借料	0	0	0	0	105,000	105,000
諸謝金	0	0	0	0	481,296	481,296
雑費	0	0	0	0	176,100	176,100
管理費計	0	0	0	0	1,078,649	1,078,649
経常費用計	470,390	8,967,709	0	9,438,099	1,078,649	10,516,748
評価損益等調整前当期経常増減額	224,030	668,530	0	892,560	2,600,595	1,708,035
当期経常増減額	224,030	668,530	0	892,560	2,600,595	1,708,035
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	124,964	128,937	3,060,011	3,313,912	3,313,912	0
税引前当期一般正味財産増減額	99,066	539,593	3,060,011	2,421,352	713,317	1,708,035
当期一般正味財産増減額	99,066	539,593	3,060,011	2,421,352	713,317	1,708,035
一般正味財産期首残高	94,066	780,826	0	686,760	4,277,460	3,590,700
一般正味財産期末残高	5,000	1,320,419	3,060,011	1,734,592	3,564,143	5,298,735
指定正味財産増減の部						
受取寄付金						
受取寄付金	0	17,137,250	0	17,137,250	0	17,137,250
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	3,306,838	0	3,306,838	0	3,306,838
当期指定正味財産増減額	0	13,830,412	0	13,830,412	0	13,830,412
指定正味財産期首残高	0	36,730,861	0	36,730,861	0	36,730,861
指定正味財産期末残高	0	50,561,273	0	50,561,273	0	50,561,273
正味財産期末残高	5,000	49,240,854	3,060,011	52,295,865	3,564,143	55,860,008

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
基本財産				
預金(基)	0	3,060,011	0	3,060,011
小計	0	3,060,011	0	3,060,011
特定資産				
資金循環事業基金	36,730,861	17,201,550	3,371,138	50,561,273
小計	36,730,861	17,201,550	3,371,138	50,561,273
合計	36,730,861	20,261,561	3,371,138	53,621,284

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)
基本財産				
預金(基)	3,060,011	0	3,060,011	
小計	3,060,011	0	3,060,011	
特定資産				
資金循環事業基金	50,561,273	50,561,273	0	0
小計	50,561,273	50,561,273	0	0
合計	50,561,273	50,561,273	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)	3,306,838
	3,306,838

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
基本財産	預金(基)	0	3,060,011	0	3,060,011
	基本財産計	0	3,060,011	0	3,060,011
特定資産	資金循環事業基金	36,730,861	17,201,550	3,371,138	50,561,273
	特定資産計	36,730,861	17,201,550	3,371,138	50,561,273