

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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			
行政受託事業	0	2,720,000	△ 2,720,000
自主事業	105,000	2,055,525	△ 1,950,525
委託事業	1,728,000	1,497,500	230,500
事業収益計	1,833,000	6,273,025	△ 4,440,025
受取寄付金			
受取寄付金	1,122,405	668,872	453,533
受取寄付金振替額	2,549,919	3,176,917	△ 626,998
受取寄付金計	3,672,324	3,845,789	△ 173,465
雑収益			
受取利息	284	297	△ 13
雑収益	2,997	500	2,497
雑収益計	3,281	797	2,484
経常収益計	5,508,605	10,119,611	△ 4,611,006
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	480,000	△ 480,000
給料手当	0	3,405,812	△ 3,405,812
臨時雇賃金	0	143,000	△ 143,000
福利厚生費	0	532,954	△ 532,954
旅費交通費	20,000	507,053	△ 487,053
通信運搬費	100,697	178,963	△ 78,266
消耗品費	0	42,758	△ 42,758
印刷製本費	15,656	352,248	△ 336,592
光熱水料費	0	8,646	△ 8,646
賃借料	360,000	55,768	304,232
諸謝金	0	162,000	△ 162,000
租税公課	0	139,850	△ 139,850
支払負担金	200,000	0	200,000
支払助成金	2,323,808	2,383,834	△ 60,026
委託費	10,000	0	10,000
外注工賃	1,402,880	486,000	916,880
会場費	0	24,140	△ 24,140
雑費	32,314	35,757	△ 3,443
事業費計	4,465,355	8,938,783	△ 4,473,428
管理費			
役員報酬	0	120,000	△ 120,000
給料手当	0	1,240,588	△ 1,240,588
福利厚生費	0	177,652	△ 177,652
会議費	0	21,289	△ 21,289
交際費	3,500	0	3,500
旅費交通費	0	9,284	△ 9,284
通信運搬費	23,954	33,699	△ 9,745
消耗品費	0	36,963	△ 36,963
修繕費	0	63,000	△ 63,000
印刷製本費	0	6,120	△ 6,120
光熱水料費	0	2,882	△ 2,882
賃借料	120,000	9,489	110,511
諸謝金	596,178	294,000	302,178
租税公課	0	148,021	△ 148,021
支払利息	0	18,432	△ 18,432
雑費	13,489	77,947	△ 64,458
管理費計	757,121	2,259,366	△ 1,502,245
経常費用計	5,222,476	11,198,149	△ 5,975,673
評価損益等調整前当期経常増減額	286,129	△ 1,078,538	1,364,667
当期経常増減額	286,129	△ 1,078,538	1,364,667

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
債務免除益	0	3,365,000	△ 3,365,000
経常外収益計	0	3,365,000	△ 3,365,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,365,000	△ 3,365,000
税引前当期一般正味財産増減額	286,129	2,286,462	△ 2,000,333
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	216,129	2,286,462	△ 2,070,333
一般正味財産期首残高	935,038	△ 1,351,424	2,286,462
一般正味財産期末残高	1,151,167	935,038	216,129
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	1,637,957	4,251,905	△ 2,613,948
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,549,919	3,176,917	△ 626,998
当期指定正味財産増減額	△ 911,962	1,074,988	△ 1,986,950
指定正味財産期首残高	2,155,382	1,080,394	1,074,988
指定正味財産期末残高	1,243,420	2,155,382	△ 911,962
III 正味財産期末残高	2,394,587	3,090,420	△ 695,833

正味財産増減計算書内訳表
平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	情報流通	資金循環	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								
事業収益								
自主事業	105,000	0	0	105,000	0	0	0	105,000
委託事業	0	864,000	0	864,000	0	864,000	0	1,728,000
事業収益計	105,000	864,000	0	969,000	0	864,000	0	1,833,000
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	1,122,405	0	1,122,405
受取寄付金振替額	0	2,549,919	0	2,549,919	0	0	0	2,549,919
受取寄付金計	0	2,549,919	0	2,549,919	0	1,122,405	0	3,672,324
雑収益								
受取利息	0	259	0	259	0	25	0	284
雑収益	0	0	0	0	0	2,997	0	2,997
雑収益計	0	259	0	259	0	3,022	0	3,281
経常収益計	105,000	3,414,178	0	3,519,178	0	1,989,427	0	5,508,605
(2) 経常費用								
事業費								
旅費交通費	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000
通信運搬費	45,622	55,075	0	100,697	0	0	0	100,697
印刷製本費	15,656	0	0	15,656	0	0	0	15,656
賃借料	96,000	264,000	0	360,000	0	0	0	360,000
支払負担金	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000
支助助成金	0	2,323,808	0	2,323,808	0	0	0	2,323,808
委託費	0	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
外注工賃	40,000	1,362,880	0	1,402,880	0	0	0	1,402,880
雑費	2,736	29,578	0	32,314	0	0	0	32,314
事業費計	420,014	4,045,341	0	4,465,355	0	0	0	4,465,355
管理費								
交際費	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
通信運搬費	0	0	0	0	0	23,954	0	23,954
賃借料	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
諸謝金	0	0	0	0	0	596,178	0	596,178
雑費	0	0	0	0	0	13,489	0	13,489
管理費計	0	0	0	0	0	757,121	0	757,121
経常費用計	420,014	4,045,341	0	4,465,355	0	757,121	0	5,222,476
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 315,014	△ 631,163	0	△ 946,177	0	1,232,306	0	286,129
当期経常増減額	△ 315,014	△ 631,163	0	△ 946,177	0	1,232,306	0	286,129
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	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	494,349	△ 219,602	0	274,747	0	△ 274,747	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	179,335	△ 850,765	0	△ 671,430	0	957,559	0	286,129
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	179,335	△ 850,765	0	△ 671,430	0	887,559	0	216,129
一般正味財産期首残高	1,422,132	713,372	5,513	2,141,017	0	△ 1,205,979	0	935,038
一般正味財産期末残高	1,601,467	△ 137,393	5,513	1,469,587	0	△ 318,420	0	1,151,167
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金								
受取寄付金	0	1,637,957	0	1,637,957	0	0	0	1,637,957
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	0	2,549,919	0	2,549,919	0	0	0	2,549,919
当期指定正味財産増減額	0	△ 911,962	0	△ 911,962	0	0	0	△ 911,962
指定正味財産期首残高	0	2,155,382	0	2,155,382	0	0	0	2,155,382
指定正味財産期末残高	0	1,243,420	0	1,243,420	0	0	0	1,243,420
III 正味財産期末残高	1,601,467	1,106,027	5,513	2,713,007	0	△ 318,420	0	2,394,587

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	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

3. 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)	2,549,919
	2,549,919

4. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼 務等	事業上の 関係				
理事	—	那覇市	—	法人役員	—	—	理事	企画協力費	—	未収入金	1,590,125