

正味財産増減計算書

平成28年 1月 1日から平成28年 12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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	121,256	213,731	-92,475
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	31,000	1,528,300	-1,497,300
(受取寄付金)	48,075	5,192,577	-5,144,502
雑収益	0	0	0
経常収益計	200,331	6,934,608	13,440,367
(2) 経常費用			
事業費	2,791,993	6,170,458	-3,378,465
仕入高	48,470	136,001	-87,531
給料手当	0	2,320,788	-2,320,788
広告宣伝費	240,000	77,760	162,240
交際費	0	0	0
会議費	73,830	0	73,830
旅費交通費	518,974	698,670	-179,696
通信費	67,655	56,967	10,688
消耗品費	60,890	28,592	32,298
水道光熱費	49,316	51,083	-1,767
諸会費	0	0	0
支払手数料	85,770	13,231	72,539
新聞図書費	1,200	385,000	-383,800
地代家賃	773,711	773,711	0
賃借料	0	80,655	-80,655
租税公課	0	0	0
支払報酬料	101,137	1,548,000	-1,446,863
支払助成金	771,040	0	771,040
管理費	1,120,050	523,537	596,513
給料手当	0	11,662	-11,662
外注費	0	0	0
交際費	0	820	-820
会議費	0	0	0
旅費交通費	210	1,136	-926
通信費	342	286	56
消耗品費	246	144	102
水道光熱費	249	257	-8
諸会費	0	0	0
支払手数料	414	35,523	-35,109
セミナー費	0	0	0
地代家賃	3,889	3,889	0
賃借料	0	0	0
租税公課	2,300	1,100	1,200
支払報酬料	1,112,400	468,720	643,680
経常費用計	3,912,043	6,693,995	-2,781,952
当期経常増減額	-3,711,712	240,613	-3,952,325
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	1,129	2,626	-1,497
雑収益	0	0	0
経常外収益計	1,129	2,626	-1,497
(2) 経常外費用			
雑損失			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,129	2,626	-1,497
当期一般正味財産増減額	-14,728	243,239	-257,967
一般正味財産期首残高	3,116,866	2,873,627	243,239
一般正味財産期末残高	3,102,138	3,116,866	-14,728
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替	3,695,855	5,192,577	-1,496,722
当期指定正味財産増減額	-3,695,855	-5,192,577	1,496,722
指定正味財産期首残高	8,597,423	13,790,000	-5,192,577
指定正味財産期末残高	4,901,568	8,597,423	-3,695,855
III 正味財産期末残高	8,003,706	11,714,289	-3,710,583