

# 正味財産増減計算書

平成29年 1月 1日から平成29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	163,747	121,256	42,491
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	25,000	79,075	-54,075
(受取寄付金)	2,993,429	3,695,855	-702,426
雑収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>3,182,176</b>	<b>3,896,186</b>	<b>-714,010</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>2,437,445</b>	<b>2,791,993</b>	<b>-354,548</b>
仕入高	58,164	48,470	9,694
給料手当	0	0	0
広告宣伝費	437,446	240,000	197,446
交際費	0	0	0
会議費	21,948	73,830	-51,882
旅費交通費	446,694	518,974	-72,280
通信費	88,448	67,655	20,793
消耗品費	43,679	60,890	-17,211
水道光熱費	46,375	49,316	-2,941
諸会費	0	0	0
支払手数料	20,979	85,770	-64,791
新聞図書費	0	1,200	-1,200
地代家賃	773,712	773,711	1
賃借料	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払報酬料	0	101,137	-101,137
支払助成金	500,000	771,040	-271,040
<b>管理費</b>	<b>719,902</b>	<b>1,120,050</b>	<b>-400,148</b>
給料手当	0	0	0
広告宣伝費	2,198	0	2,198
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	116	210	-94
通信費	440	342	98
消耗品費	126	246	-120
水道光熱費	233	249	-16
諸会費	0	0	0
支払手数料	101	414	-313
セミナー費	0	0	0
地代家賃	3,888	3,889	-1
賃借料	0	0	0
租税公課	0	2,300	-2,300
支払報酬料	712,800	1,112,400	-399,600
<b>経常費用計</b>	<b>3,157,347</b>	<b>3,912,043</b>	<b>-754,696</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>24,829</b>	<b>-15,857</b>	<b>40,686</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	73	1,129	-1,056
雑収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>73</b>	<b>1,129</b>	<b>-1,056</b>
(2) 経常外費用			
雑損失			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>73</b>	<b>1,129</b>	<b>-1,056</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>24,902</b>	<b>-14,728</b>	<b>39,630</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,102,138</b>	<b>3,116,866</b>	<b>-14,728</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>3,127,040</b>	<b>3,102,138</b>	<b>24,902</b>
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	2,993,429	3,695,855	-702,426
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-2,993,429</b>	<b>-3,695,855</b>	<b>702,426</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>4,901,568</b>	<b>8,597,423</b>	<b>-3,695,855</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,908,139</b>	<b>4,901,568</b>	<b>-2,993,429</b>
III 正味財産期末残高	<b>5,035,179</b>	<b>8,003,706</b>	<b>-2,968,527</b>