

正味財産増減計算書 内訳表

平成31年 1月 1日から令和元年 12月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	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								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	949,936	949,936	0	0	949,936
(受取寄付金)	224,150	0	1,175	0	225,325	6,603	0	231,928
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	224,150	0	1,175	949,936	1,175,261	6,603	0	1,181,864
(2) 経常費用								
事業費	635,359	0	1,265	550,162	1,186,786	0	0	1,186,786
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	13,361	0	0	12,678	26,039	0	0	26,039
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	12,800	0	0	0	12,800	0	0	12,800
旅費交通費	228,360	0	0	157,991	386,351	0	0	386,351
通信費	42,731	0	0	37,970	80,701	0	0	80,701
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	25,430	0	0	25,687	51,117	0	0	51,117
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	6,376	0	756	6,441	13,573	0	0	13,573
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	224,532	0	0	226,800	451,332	0	0	451,332
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬料	80,190	0	0	81,000	161,190	0	0	161,190
雑費	1,579	0	509	1,595	3,683	0	0	3,683
管理費						6,603	0	6,603
給料手当						0	0	0
広告宣伝費						127	0	127
交際費						0	0	0
会議費						0	0	0
旅費交通費						1,580	0	1,580
通信費						380	0	380
消耗品費						0	0	0
水道光熱費						257	0	257
諸会費						0	0	0
支払手数料						1,165	0	1,165
セミナー費						0	0	0
地代家賃						2,268	0	2,268
賃借料						0	0	0
租税公課						0	0	0
支払報酬料						810	0	810
雑費						16	0	16
経常費用計	635,359	0	1,265	550,162	1,186,786	6,603	0	1,193,389
当期経常増減額	-411,209	0	-90	399,774	-11,525	0	0	-11,525
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取利息	0	0	0	0	0	34	0	34
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	34	0	34
(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	-411,209	0	-90	0	-411,299	34	0	34
当期一般正味財産増減額	-411,209	0	-90	399,774	-11,525	34	0	-11,491
一般正味財産期首残高	0	-77,028	0	59,900	-17,128	3,143,114	0	3,125,986
一般正味財産期末残高	-411,209	-77,028	-90	459,674	-28,653	3,143,148	0	3,114,495
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替	224,150	0	1,175	0	225,325	6,603	0	231,928
当期指定正味財産増減額	-224,150	0	-1,175	0	-225,325	-6,603	0	-231,928
指定正味財産期首残高	224,150	0	1,175	0	225,325	397,200	0	622,525
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	390,597	0	390,597
III 正味財産期末残高	-411,209	-77,028	-90	459,674	-28,653	3,533,745	0	3,505,092