

正味財産増減計算書 内訳表

平成30年 1月 1日から平成30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	420,100	420,100	0	0	420,100
(受取寄付金)	1,016,691	0	0	0	1,016,691	268,923	0	1,285,614
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,016,691	0	0	420,100	1,436,791	268,923	0	1,705,714
(2) 経常費用								
事業費	1,016,691	0	0	421,200	1,437,891	0	0	1,437,891
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	13,111	0	0	0	13,111	0	0	13,111
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	449,082	0	0	0	449,082	0	0	449,082
通信費	66,670	0	0	0	66,670	0	0	66,670
消耗品費	8,448	0	0	0	8,448	0	0	8,448
水道光熱費	48,637	0	0	0	48,637	0	0	48,637
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	13,755	0	0	0	13,755	0	0	13,755
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	416,988	0	0	421,200	838,188	0	0	838,188
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	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費						268,923	0	268,923
給料手当						0	0	0
広告宣伝費						65	0	65
交際費						0	0	0
会議費						0	0	0
旅費交通費						2,256	0	2,256
通信費						335	0	335
消耗品費						42	0	42
水道光熱費						244	0	244
諸会費						0	0	0
支払手数料						1,969	0	1,969
セミナー費						0	0	0
地代家賃						4,212	0	4,212
賃借料						0	0	0
租税公課						600	0	600
支払報酬料						259,200	0	259,200
経常費用計	1,016,691	0	0	421,200	1,437,891	268,923	0	1,706,814
当期経常増減額	0	0	0	-1,100	-1,100	0	0	-1,100
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取利息	0	0	0	0	0	46	0	46
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	46	0	46
(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	46	0	46
当期一般正味財産増減額	0	0	0	-1,100	-1,100	46	0	-1,054
一般正味財産期首残高	0	-77,028	0	61,000	-16,028	3,143,068	0	3,127,040
一般正味財産期末残高	0	-77,028	0	59,900	-17,128	3,143,114	0	3,125,986
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	1,016,691	0	0	0	1,016,691	268,923	0	1,285,614
当期指定正味財産増減額	-1,016,691	0	0	0	-1,016,691	-268,923	0	-1,285,614
指定正味財産期首残高	1,240,841	0	1,175	0	1,242,016	666,123	0	1,908,139
指定正味財産期末残高	224,150	0	1,175	0	225,325	397,200	0	622,525
III 正味財産期末残高	224,150	-77,028	1,175	59,900	208,197	3,540,314	0	3,748,511