

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成28年 4月27日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	75,000	625,000	700,000
正 会 員 受 取 会 費	75,000	560,000	635,000
事 業 員 受 取 会 費	0	65,000	65,000
力 レ ン ダ 一 販 売 収 益	241,600	0	241,600
広 報 誌 一 広 告 収 益	1,600	0	1,600
受 取 取 補 助 金 成 等	240,000	0	240,000
受 取 取 民 間 助 付 金	46,440	0	46,440
受 取 取 寄 寄 付 金	46,440	0	46,440
受 取 取 寄 寄 付 金	60,900	0	60,900
受 取 取 寄 寄 付 金	60,900	0	60,900
雑 受 取 収 益	111	0	111
受 取 収 益	111	0	111
経常収益計	424,051	625,000	1,049,051
(2) 経常費用			
事 業 手 費	1,369,123	0	1,369,123
給 福 利 料 業 手 費	280,125	0	280,125
福 旅 利 厚 交 手 生 当	1,745	0	1,745
通 報 費 交 運 備 通 費	49,995	0	49,995
減 信 償 器 品 搬 費	29,739	0	29,739
消 価 什 製 水 本 費	16,183	0	16,183
消 耗 什 耗 器 備 品 費	46,602	0	46,602
印 刷 代 一 家 入 料	50,400	0	50,400
光 熱 刷 製 水 本 料 賃	285,930	0	285,930
地 熱 代 一 家 入 賃	22,647	0	22,647
リ 諸 謝 の 手 数 料	178,200	0	178,200
支 委 管 理 手 託 費	20,250	0	20,250
支 委 管 理 手 託 費	15,000	0	15,000
支 委 管 理 手 託 費	15,000	0	15,000
支 委 管 理 手 託 費	14,907	0	14,907
支 委 管 理 手 託 費	357,400	0	357,400
給 福 利 料 業 手 費	0	357,029	357,029
福 旅 利 厚 交 手 生 当	0	93,375	93,375
通 報 費 交 運 備 通 費	0	12,461	12,461
減 信 償 器 品 搬 費	0	26,845	26,845
消 耗 什 耗 器 備 品 費	0	7,465	7,465
消 耗 什 耗 器 備 品 費	0	5,394	5,394
印 刷 代 一 家 入 料	0	54	54
光 熱 刷 製 水 本 料 賃	0	11,904	11,904
地 熱 代 一 家 入 賃	0	6,750	6,750
リ 諸 謝 の 手 数 料	0	7,548	7,548
支 委 管 理 手 託 費	0	59,400	59,400
支 委 管 理 手 託 費	0	6,750	6,750
支 委 管 理 手 託 費	0	10,000	10,000
支 委 管 理 手 託 費	0	3,983	3,983
支 委 管 理 手 託 費	0	105,100	105,100
経常費用計	1,369,123	357,029	1,726,152
評価損益等調整前当期経常増減額	-945,072	267,971	-677,101
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-945,072	267,971	-677,101
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-945,072	267,971	-677,101
一般正味財産期首残高	-124,539	15,661,585	15,537,046
一般正味財産期末残高	-1,069,611	15,929,556	14,859,945
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	1,930,389	15,929,556	17,859,945