

正味財産増減計算書

平成 29 年 5 月 15 日から平成 30 年 3 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			
受取負担金	35,113,020	0	35,113,020
受取負担金	35,113,020	0	35,113,020
受取寄付金	5,000,000	0	5,000,000
受取寄付金	5,000,000	0	5,000,000
雑収益	133	0	133
受取利息	133	0	133
経常収益計	40,113,153	0	40,113,153
(2) 経常費用			
役員報酬	590,000	0	590,000
給料手当	11,179,661	0	11,179,661
福利厚生費	26,514	0	26,514
法定福利費	1,945,392	0	1,945,392
諸会費	5,000	0	5,000
会議費	54,380	0	54,380
旅費交通費	2,208,941	0	2,208,941
通信運搬費	383,383	0	383,383
備品什器費	2,259,681	0	2,259,681
消耗品費	421,439	0	421,439
印刷製本費	53,600	0	53,600
車両関係費	264,962	0	264,962
光熱水料費	176,092	0	176,092
賃借料	997,960	0	997,960
保険料	28,000	0	28,000
租税公課	15,750	0	15,750
支払手数料	91,800	0	91,800
業務委託費	3,751,060	0	3,751,060
創立費償却	251,080	0	251,080
減価償却費	826,137	0	826,137
支払利息	55,678	0	55,678
賞与引当金繰入額	612,888	0	612,888
雑費	158,654	0	158,654
経常費用計	26,358,052	0	26,358,052
評価損益調整前経常増減額	13,755,101	0	13,755,101
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,755,101	0	13,755,101
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			
貸倒損失	159,080	0	159,080
貸倒損失	159,080	0	159,080
経常外費用計	159,080	0	159,080
当期経常外増減額	-159,080	0	-159,080
当期一般正味財産増減額	13,596,021	0	13,596,021
一般正味財産増減額	13,596,021	0	13,596,021
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	13,596,021	0	13,596,021
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
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			
正味財産期末残高	16,596,021	0	16,596,021