

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
事業収益	0	0	3,996,000	0
受取寄付金				
受取寄付金	0	35,800,000	0	0
雑収益				
受取利息	0	5,379	0	0
経常収益計	0	35,805,379	3,996,000	0
(2) 経常費用				
管理費				
役員報酬	0	7,200,000	0	0
給料手当	0	3,678,000	2,442,000	0
賞与	0	3,626,000	814,000	0
福利厚生費	0	859,099	465,050	0
会議費	0	73,786	8,235	0
交際費	0	18,866	2,106	0
旅費交通費	0	443,232	35,048	0
通信運搬費	0	26,938	3,006	0
消耗品費	0	146,627	16,364	0
光熱水料費	0	14,400	1,446	0
賃借料	0	160,482	18,072	0
租税公課	0	28,600	0	0
支払寄付金	0	8,429,825	0	0
広告宣伝費	0	326,496	36,438	0
雑費	0	2,396,305	267,436	0
管理費計	0	27,428,656	4,109,201	0
経常費用計	0	27,428,656	4,109,201	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	8,376,723	113,201	0
当期経常増減額	0	8,376,723	113,201	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	8,376,723	113,201	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	71,000	0
当期一般正味財産増減額	0	8,376,723	184,201	0
一般正味財産期首残高	0	4,974,931	0	0
一般正味財産期末残高	0	3,401,792	184,201	0
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	0	3,401,792	184,201	0

科 目	内部取引 消去	合 計		
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
事業収益	0	3,996,000		
受取寄付金				
受取寄付金	0	35,800,000		
雑収益				
受取利息	0	5,379		
経常収益計	0	39,801,379		
(2) 経常費用				
管理費				
役員報酬	0	7,200,000		
給料手当	0	6,120,000		
賞与	0	4,440,000		
福利厚生費	0	1,324,149		
会議費	0	82,021		
交際費	0	20,972		
旅費交通費	0	478,280		
通信運搬費	0	29,944		
消耗品費	0	162,991		
光熱水料費	0	15,846		
賃借料	0	178,554		
租税公課	0	28,600		
支払寄付金	0	8,429,825		
広告宣伝費	0	362,934		
雑費	0	2,663,741		
管理費計	0	31,537,857		
経常費用計	0	31,537,857		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	8,263,522		
当期経常増減額	0	8,263,522		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	0	8,263,522		
法人税、住民税及び事業税	0	71,000		
当期一般正味財産増減額	0	8,192,522		
一般正味財産期首残高	0	4,974,931		
一般正味財産期末残高	0	3,217,591		
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
正味財産期末残高	0	3,217,591		