

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

科 目	公益目的会計	収益目的会計	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				
① 事業収益	(8,193,890)	(2,750,000)	(0)	(10,943,890)
粽等授与額	8,193,890	0	0	8,193,890
受取賃貸料	0	2,750,000	0	2,750,000
② 受取補助金等	(12,531,600)	(0)	(0)	(12,531,600)
国庫補助金	9,445,600	0	0	9,445,600
地方公共団体補助金	3,086,000	0	0	3,086,000
③ 受取寄付金	(1,612,117)	(0)	(0)	(1,612,117)
寄付金	1,612,117	0	0	1,612,117
町会所寄付金	0	0	0	0
④ 雑収益	(1,622,497)	(0)	(0)	(1,622,497)
受取利息	2,497	0	0	2,497
雑収入	1,620,000	0	0	1,620,000
経常収益計	23,960,104	2,750,000	0	26,710,104
(2) 経常費用				
① 事業費	(24,964,558)	(1,565,584)	(0)	(26,530,142)
臨時雇賃金	656,325	0	0	656,325
福利厚生費	1,932,260	0	0	1,932,260
光熱水料費	40,348	38,165	0	78,513
旅費交通費	17,490	0	0	17,490
事務消耗品費	91,147	0	0	91,147
消耗品費	1,541,416	0	0	1,541,416
授与品費	3,456,712	0	0	3,456,712
支払手数料	3,748,548	0	0	3,748,548
修繕費	10,564,816	255,960	0	10,820,776
保険料	83,136	64,841	0	147,977
租税公課	0	370,700	0	370,700
支払負担金	981,240	0	0	981,240
印刷製本費	115,560	0	0	115,560
減価償却費	1,504,293	835,918	0	2,340,211
雑費	231,267	0	0	231,267

科 目	公益目的会計	収益目的会計	法人会計	合 計
② 管 理 費	(0)	(0)	(943,058)	(943,058)
会 議 費	0	0	112,278	112,278
通 信 運 搬 費	0	0	17,506	17,506
旅 費 交 通 費	0	0	0	0
慶 弔 費	0	0	20,000	20,000
事 務 消 耗 品 費	0	0	23,336	23,336
賃 借 料	0	0	32,400	32,400
負 担 金	0	0	0	0
報 酬 等	0	0	301,576	301,576
福 利 厚 生 費	0	0	350,287	350,287
支 払 手 数 料	0	0	2,916	2,916
減 価 償 却 費	0	0	57,359	57,359
雑 費	0	0	25,400	25,400
経 常 費 用 計	24,964,558	1,565,584	943,058	27,473,200
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,004,454	1,184,416	△ 943,058	△ 763,096
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				
① その 他 経 常 外 費 用	(0)	(0)	(0)	(0)
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	564,382	△ 564,382	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 440,072	620,034	△ 943,058	△ 763,096
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	70,796,518	6,641,123	△ 8,467,184	68,970,457
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	70,471,165	7,261,157	△ 9,410,242	68,322,080
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	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	244,505,181	0	0	244,505,181
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	244,390,462	0	0	244,390,462
III 正 味 財 産 期 末 残 高	314,861,627	7,261,157	△ 9,410,242	312,712,542