

正味財産増減計算書（決算内訳表）

29. 4. 1～30. 3. 31

I 一般正味財産増減の部		継続事業			合計	法人会計	合計	予算額	増減 △減
	継1	小計	他2	合計					
1 経常増減の部	防災・災害復旧		その他事業		受託業務				
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金	0	0	0	0	0	0	0	140,000	△ 140,000
会費	0	0	0	0	0	2,850,000	2,850,000	3,000,000	△ 150,000
事業収益（受託費）	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000	6,400,000	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	373	373	10,000	△ 9,627
雑収益	0	0	0	0	0	10,930	10,930	100,000	△ 89,070
経常収益計	0	0	0	6,400,000	6,400,000	2,861,303	9,261,303	9,650,000	△ 388,697
(2) 経常費用									
事業費									
日当・費用弁償	15,136	15,136	60,544	0	60,544		75,680	150,000	△ 74,320
給料手当	165,445	165,445	744,503	2,282,390	3,026,893	管理費	3,192,338	3,396,000	△ 203,662
退職給付費用	5,280	5,280	23,760	72,840	96,600	管理費	101,880	101,880	0
福利厚生費	20,488	20,488	92,195	282,638	374,833	管理費	395,321	492,420	△ 97,099
旅費交通費（役員）	150,000	150,000	450,000	0	450,000		600,000	100,000	500,000
旅費交通費（事務）	16,360	16,360	73,620	225,695	299,315		315,675	424,500	△ 108,825
会議費	77,500	77,500	310,001	0	310,001	管理費	387,502	500,000	△ 112,499
通信費	16,137	16,137	72,618	222,621	295,239	管理費	311,377	339,600	△ 28,223
減価償却費	5,963	5,963	26,832	82,258	109,090	管理費	115,052	127,350	△ 12,298
事務用品費	11,153	11,153	50,190	153,865	204,055	管理費	215,208	212,250	2,958
消耗品費	3,108	3,108	13,985	42,874	56,860	管理費	59,967	212,250	△ 152,283
修繕費	380	380	1,711	5,244	6,955	管理費	7,335	59,430	△ 52,095
印刷費	10,627	10,627	19,483	14,170	33,653	管理費	44,280	50,000	△ 5,720
広告費	0	0	179,623	0	179,623	管理費	179,623	200,000	△ 20,377
図書費	12,334	12,334	39,056	0	39,056	管理費	51,390	50,000	1,390
水道光熱費	13,611	13,611	61,250	187,772	249,023	管理費	262,634	254,700	7,934
賃借料	8,999	8,999	40,495	124,144	164,639	管理費	173,637	169,800	3,837
保険料	0	0	0	0	0	管理費	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	管理費	0	0	0
諸謝金	0	0	16,200	0	16,200	管理費	16,200	25,500	△ 9,300
公租公課	0	0	0	188,190	188,190	管理費	188,190	270,000	△ 81,810
分担金	0	0	130,000	0	130,000	管理費	130,000	130,000	0
雑費	30,013	30,013	120,050	0	120,050	管理費	150,063	125,000	25,063
計	562,534	562,534	2,526,117	3,884,701	6,410,818		6,973,352	7,390,680	△ 417,328

管理費									
日当・費用弁償						0	0	0	0
給料手当						567,777	567,777	604,000	△ 36,223
退職給付費用						18,120	18,120	18,120	0
福利厚生費						70,310	70,310	87,580	△ 17,270
旅費交通費(役員)						0	0	0	0
旅費交通費(事務)						56,145	56,145	75,500	△ 19,355
会議費						387,502	387,502	500,000	△ 112,499
通信費						55,380	55,380	60,400	△ 5,020
減価償却費						20,463	20,463	22,650	△ 2,187
事務用品費						38,276	38,276	37,750	526
消耗品費						10,666	10,666	37,750	△ 27,084
修繕費						1,305	1,305	10,570	△ 9,265
印刷費						44,280	44,280	50,000	△ 5,720
広告費						0	0	0	0
図書費						51,390	51,390	50,000	1,390
水道光熱費						46,711	46,711	45,300	1,411
賃借料						30,883	30,883	30,200	683
保険料						27,000	27,000	30,000	△ 3,000
渉外費						150,000	150,000	200,000	△ 50,000
諸謝金						91,800	91,800	144,500	△ 52,700
公租公課						20,910	20,910	30,000	△ 9,090
分担金						0	0	0	0
慶弔費						42,040	42,040	100,000	△ 57,960
雑費						150,063	150,063	125,000	25,063
計						1,881,019	1,881,019	2,259,320	△ 378,301
経常費用計	562,534	562,534	2,526,117	3,884,701	6,410,818	1,881,019	8,854,371	9,650,000	△ 795,629
評価損益等調整前当期経常	△ 562,534	△ 562,534	△ 2,526,117	2,515,299	△ 10,818	980,284	406,932		
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 562,534	△ 562,534	△ 2,526,117	2,515,299	△ 10,818	980,284	406,932		
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
(2) 経常外費用									
当期経常外増減額									
他会計振替え	562,534	562,534	2,526,117	△ 2,515,299	10,818	△ 573,352	0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	406,932	406,932		
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	12,581,844	12,581,844		
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	12,988,776	12,988,776		
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	12,988,776	12,988,776		