

正味財産増減計算書（決算内訳表）

30. 4. 1～31. 3. 31

I 一般正味財産増減の部	継続事業					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
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0		0
入会金	0	0	0	0	0	70,000	70,000	140,000	△ 70,000
会費	0	0	0	0	0	2,850,000	2,850,000	2,880,000	△ 30,000
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	377	377	10,000	△ 9,623
雑収益	0	0	0	0	0	8,640	8,640	100,000	△ 91,360
経常収益計	0	0	0	6,400,000	6,400,000	2,929,017	9,329,017	9,530,000	△ 200,983
(2) 経常費用									
事業費									
日当・費用弁償	15,364	15,364	61,456	0	61,456		76,820	150,000	△ 73,180
給料手当	173,113	173,113	779,009	2,388,173	3,167,182	管理費	3,340,295	3,396,000	△ 55,705
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	24,013	24,013	108,058	331,268	439,326	管理費	463,338	466,950	△ 3,612
旅費交通費（役員）	22,840	22,840	68,520	0	68,520		91,360	100,000	△ 8,640
旅費交通費（事務）	13,419	13,419	60,386	185,123	245,509		258,928	424,500	△ 165,572
会議費	77,700	77,700	310,798	0	310,798	管理費	388,498	500,000	△ 111,502
通信費	16,703	16,703	75,162	230,420	305,581	管理費	322,284	339,600	△ 17,316
減価償却費	5,611	5,611	25,249	77,404	102,653	管理費	108,264	127,350	△ 19,086
事務用品費	11,705	11,705	52,674	161,481	214,155	管理費	225,860	212,250	13,610
消耗品費	9,885	9,885	44,482	136,366	180,848	管理費	190,733	127,350	63,383
修繕費	2,091	2,091	9,411	28,851	38,262	管理費	40,353	59,430	△ 19,077
印刷費	24,339	24,339	44,621	32,452	77,073	管理費	101,412	50,000	51,412
広告費	0	0	181,839	0	181,839	管理費	181,839	200,000	△ 18,161
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	13,793	13,793	62,069	190,282	252,351	管理費	266,144	263,190	2,954
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	25,572	0	25,572	管理費	25,572	25,500	72
公租公課	0	0	0	247,410	247,410	管理費	247,410	270,000	△ 22,590
分担金	0	0	130,000	0	130,000	管理費	130,000	130,000	0
雑費	34,224	34,224	136,896	0	136,896	管理費	171,120	125,000	46,120
計	471,412	471,412	2,279,513	4,206,212	6,485,725		6,957,137	7,288,800	△ 331,663

管理費									
日当・費用弁償						0	0	0	0
給料手当						594,092	594,092	604,000	△ 9,908
退職給付費用						18,120	18,120	18,120	0
福利厚生費						82,408	82,408	83,050	△ 642
旅費交通費(役員)						0	0	0	0
旅費交通費(事務)						46,052	46,052	75,500	△ 29,448
会議費						388,498	388,498	500,000	△ 111,502
通信費						57,320	57,320	60,400	△ 3,080
減価償却費						19,255	19,255	22,650	△ 3,395
事務用品費						40,171	40,171	37,750	2,421
消耗品費						33,923	33,923	22,650	11,273
修繕費						7,177	7,177	10,570	△ 3,393
印刷費						101,412	101,412	50,000	51,412
広告費						0	0	0	0
図書費						51,390	51,390	50,000	1,390
水道光熱費						47,335	47,335	46,810	525
賃借料						30,883	30,883	30,200	683
保険料						27,000	27,000	30,000	△ 3,000
渉外費						140,000	140,000	200,000	△ 60,000
諸謝金						144,911	144,911	144,500	411
公租公課						27,490	27,490	30,000	△ 2,510
分担金						0	0	0	0
慶弔費						36,200	36,200	100,000	△ 63,800
雑費						171,120	171,120	125,000	46,120
計						2,064,756	2,064,756	2,241,200	△ 176,444
経常費用計	471,412	471,412	2,279,513	4,206,212	6,485,725	2,064,756	9,021,893	9,530,000	△ 508,107
評価損益等調整前当期経常	△ 471,412	△ 471,412	△ 2,279,513	2,193,788	△ 85,725	864,261	307,124		
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	△ 471,412	△ 471,412	△ 2,279,513	2,193,788	△ 85,725	864,261	307,124		
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	471,412	471,412	2,279,513	△ 2,193,788	85,725	△ 557,137	0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 0	0	307,124	307,124		

一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	12,988,776	12,988,776		
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 0	0	13,295,900	13,295,900		
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	13,295,900	13,295,900		