

正味財産増減計算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益会計	法人会計	合計
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	752	0	752
基本財産受取利息	752	0	752
特定資産運用益	163	0	163
特定資産受取利息	163	0	163
事業収益	6,635,209	0	6,635,209
ボランティア・CSO活動支援情報提供事業受託収入	1,516,320	0	1,516,320
その他の事業収入	5,118,889	0	5,118,889
受取補助金等	11,377,457	4,072,543	15,450,000
佐賀県補助金振替額	8,577,457	4,072,543	12,650,000
民間助成金振替額	2,800,000	0	2,800,000
受取寄付金	15,876,041	4,631,683	20,507,724
事業指定寄付振替額	278,812	0	278,812
分野指定寄付振替額	2,144,972	0	2,144,972
冠寄付振替額	3,820,469	0	3,820,469
事業型寄付振替額	104,197	0	104,197
基金応援寄付振替額	1,527,591	2,631,683	4,159,274
ふるさと納税振替額	8,000,000	2,000,000	10,000,000
雑収入	0	614,708	614,708
受取利息		426	426
雑収入	0	614,282	614,282
経常収益計	33,889,622	9,318,934	43,208,556
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	39,423,469	0	39,423,469
役員報酬	2,310,000	0	2,310,000
給料手当	7,802,068	0	7,802,068
福利厚生費	29,928	0	29,928
法定福利費	1,093,805	0	1,093,805
旅費交通費	3,846,593	0	3,846,593
通信運搬費	341,945	0	341,945
消耗品費	437,129	0	437,129
印刷製本費	1,196,317	0	1,196,317
広告宣伝費	925,377	0	925,377
広告宣伝費(ふるさと納税)	3,994,080	0	3,994,080
会場費	362,654	0	362,654
賃借料	2,527,905	0	2,527,905
研修費	978,640	0	978,640
保険料	357,536	0	357,536
諸謝金	167,748	0	167,748
支払助成金	8,431,766	0	8,431,766
委託費	4,169,141	0	4,169,141
会議費	170,205	0	170,205
雑費	280,632	0	280,632
管理費	0	2,905,811	2,905,811
役員報酬	0	990,000	990,000
給料手当	0	61,932	61,932
福利厚生費	0	4,872	4,872
法定福利費	0	178,061	178,061
旅費交通費	0	253,831	253,831
通信運搬費	0	40,474	40,474
消耗品費	0	61,499	61,499
印刷製本費	0	143,834	143,834
広告宣伝費	0	150,643	150,643
会場費	0	8,226	8,226
賃借料	0	411,519	411,519
保険料	0	58,204	58,204
租税公課	0	11,500	11,500
委託費	0	488,127	488,127
会議費	0	12,367	12,367
雑費	0	30,722	30,722
経常費用計	39,423,469	2,905,811	42,329,280
当期経常増減額	△ 5,533,847	6,413,123	879,276
他会計振替額	5,533,847	△ 5,533,847	0
当期一般正味財産増減額	0	879,276	879,276
一般正味財産期首残高	0	1,917,635	1,917,635
一般正味財産期末残高	0	2,796,911	2,796,911
<b>2. 指定正味財産の部</b>			
受取補助金等	10,777,457	2,022,543	12,800,000
佐賀県補助金	7,977,457	2,022,543	10,000,000
民間助成金	2,800,000	0	2,800,000
受取寄付金	17,177,162	4,631,683	21,808,845
事業指定寄付	278,812	0	278,812
分野指定寄付	2,466,627	0	2,466,627
冠寄付	4,799,935	0	4,799,935
事業型寄付	104,197	0	104,197
基金応援寄付	1,527,591	2,631,683	4,159,274
ふるさと納税	8,000,000	2,000,000	10,000,000
一般正味財産への振替額	27,253,498	8,704,226	35,957,724
受取補助金一般正味財産への振替額	11,377,457	4,072,543	15,450,000
受取寄付金一般正味財産への振替額	15,876,041	4,631,683	20,507,724
当期指定正味財産増減額	701,121	△ 2,050,000	△ 1,348,879
指定正味財産期首残高	15,014,143	2,050,000	17,064,143
指定正味財産期末残高	15,715,264	0	15,715,264
<b>3. 正味財産期末残高</b>	<b>15,715,264</b>	<b>2,796,911</b>	<b>18,512,175</b>