

正味財産増減計算書 内訳表

平成30年4月1日から平成31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>   |             |             |            |
| (1) 経常収益           |             |             |            |
| <b>基本財産運用益</b>     | 750         | 0           | 750        |
| 基本財産受取利息           | 750         | 0           | 750        |
| <b>特定資産運用益</b>     | 147         | 0           | 147        |
| 特定資産受取利息           | 147         | 0           | 147        |
| <b>事業収益</b>        | 14,466,604  | 0           | 14,466,604 |
| 受託事業               | 14,339,296  | 0           | 14,339,296 |
| その他の事業収入           | 127,308     | 0           | 127,308    |
| <b>受取補助金等</b>      | 570,000     | 0           | 570,000    |
| 国庫補助金振替額           | 570,000     | 0           | 570,000    |
| 民間助成金振替額           | 0           | 0           | 0          |
| <b>受取寄付金</b>       | 27,845,379  | 4,781,422   | 32,626,801 |
| 事業指定寄付振替額          | 116,000     |             | 116,000    |
| 分野指定寄付振替額          | 3,190,822   |             | 3,190,822  |
| 冠寄付振替額             | 10,218,715  |             | 10,218,715 |
| 事業型寄付振替額           | 280,887     |             | 280,887    |
| 基金応援寄付振替額          |             | 1,271,683   | 1,271,683  |
| ふるさと納税振替額          | 14,038,955  | 3,509,739   | 17,548,694 |
| <b>雑収入</b>         | 733,336     | 20,407      | 753,743    |
| 受取利息               | 0           | 85          | 85         |
| 雑収入                | 733,336     | 20,322      | 753,658    |
| <b>経常収益 計</b>      | 43,616,216  | 4,801,829   | 48,418,045 |
| (2) 経常費用           |             |             |            |
| <b>事業費</b>         | 44,897,445  | 0           | 44,897,445 |
| 役員報酬               | 2,310,000   | 0           | 2,310,000  |
| 給料手当               | 4,692,540   | 0           | 4,692,540  |
| 福利厚生費              | 176,422     | 0           | 176,422    |
| 法定福利費              | 1,112,546   | 0           | 1,112,546  |
| 旅費交通費              | 3,274,678   | 0           | 3,274,678  |
| 通信運搬費              | 354,538     | 0           | 354,538    |
| 消耗品費               | 1,500,231   | 0           | 1,500,231  |
| 印刷製本費              | 51,057      | 0           | 51,057     |
| 広告宣伝費              | 3,346,626   | 0           | 3,346,626  |
| 会場費                | 758,636     | 0           | 758,636    |
| 賃借料                | 1,362,707   | 0           | 1,362,707  |
| 研修費                | 98,600      | 0           | 98,600     |
| 保険料                | 176,690     | 0           | 176,690    |
| 諸謝金                | 413,600     | 0           | 413,600    |
| 支払助成金              | 10,835,406  | 0           | 10,835,406 |
| 委託費                | 13,487,337  | 0           | 13,487,337 |
| 会議費                | 324,763     | 0           | 324,763    |
| 雑費                 | 621,068     | 0           | 621,068    |
| <b>管理費</b>         | 0           | 3,495,286   | 3,495,286  |
| 役員報酬               | 0           | 990,000     | 990,000    |
| 給料手当               | 0           | 71,460      | 71,460     |
| 福利厚生費              | 0           | 36,135      | 36,135     |
| 法定福利費              | 0           | 227,871     | 227,871    |
| 旅費交通費              | 0           | 302,189     | 302,189    |
| 通信運搬費              | 0           | 77,914      | 77,914     |
| 消耗品費               | 0           | 28,497      | 28,497     |
| 印刷製本費              | 0           | 1,336       | 1,336      |
| 会場費                | 0           | 12,404      | 12,404     |
| 賃借料                | 0           | 279,109     | 279,109    |
| 保険料                | 0           | 36,190      | 36,190     |
| 租税公課               | 0           | 46,900      | 46,900     |
| 委託費                | 0           | 1,032,770   | 1,032,770  |
| 会議費                | 0           | 66,518      | 66,518     |
| 雑費                 | 0           | 285,993     | 285,993    |
| <b>経常費用 計</b>      | 44,897,445  | 3,495,286   | 48,392,731 |
| <b>当期経常増減額</b>     | △ 1,281,229 | 1,306,543   | 25,314     |
| <b>他会計振替額</b>      | 1,281,229   | △ 1,281,229 | 0          |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | 0           | 25,314      | 25,314     |
| <b>一般正味財産期首残高</b>  | 0           | 3,868,618   | 3,868,618  |
| <b>一般正味財産期末残高</b>  | 0           | 3,893,932   | 3,893,932  |
| <b>2. 指定正味財産の部</b> |             |             |            |
| <b>受取補助金等</b>      | 570,000     | 0           | 570,000    |
| 国庫補助金              | 570,000     | 0           | 570,000    |
| <b>受取寄付金</b>       | 35,183,245  | 5,281,422   | 40,464,667 |
| 事業指定寄付             | 328,624     | 0           | 328,624    |
| 分野指定寄付             | 8,606,987   | 0           | 8,606,987  |
| 冠寄付                | 9,549,646   | 0           | 9,549,646  |
| 事業型寄付              | 659,033     | 0           | 659,033    |
| 基金応援寄付             | 0           | 1,271,683   | 1,271,683  |
| ふるさと納税             | 16,038,955  | 4,009,739   | 20,048,694 |
| <b>一般正味財産への振替額</b> | 28,415,379  | 4,781,422   | 33,196,801 |
| 受取補助金一般正味財産への振替額   | 570,000     | 0           | 570,000    |
| 受取寄付金一般正味財産への振替額   | 27,845,379  | 4,781,422   | 32,626,801 |
| <b>当期指定正味財産増減額</b> | 7,337,866   | 500,000     | 7,837,866  |
| <b>指定正味財産期首残高</b>  | 16,595,797  | 0           | 16,595,797 |
| <b>指定正味財産期末残高</b>  | 23,933,663  | 500,000     | 24,433,663 |
| <b>3. 正味財産期末残高</b> | 23,933,663  | 4,393,932   | 28,327,595 |