

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(平成30年6月20日修正承認済)

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
<b>事業収益</b>	<b>6,635,209</b>	<b>0</b>	<b>6,635,209</b>
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
<b>受取補助金等</b>	<b>15,450,000</b>	<b>0</b>	<b>15,450,000</b>
佐賀県補助金振替額	12,650,000	0	12,650,000
民間助成金振替額	2,800,000	0	2,800,000
<b>受取寄付金</b>	<b>15,876,041</b>	<b>4,631,683</b>	<b>20,507,724</b>
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
<b>雑収入</b>	<b>0</b>	<b>614,708</b>	<b>614,708</b>
受取利息	0	426	426
雑収入	0	614,282	614,282
<b>経常収益計</b>	<b>37,962,165</b>	<b>5,246,391</b>	<b>43,208,556</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>39,428,119</b>	<b>0</b>	<b>39,428,119</b>
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	174,855	0	174,855
雑費	280,632	0	280,632
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>2,901,161</b>	<b>2,901,161</b>
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	7,717	7,717
雑費	0	30,722	30,722
<b>経常費用計</b>	<b>39,428,119</b>	<b>2,901,161</b>	<b>42,329,280</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,465,954</b>	<b>2,345,230</b>	<b>879,276</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>1,465,954</b>	<b>△ 1,465,954</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>879,276</b>	<b>879,276</b>
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>			
<b>受取補助金等</b>	<b>12,800,000</b>	<b>0</b>	<b>12,800,000</b>
佐賀県補助金	10,000,000	0	10,000,000
民間助成金	2,800,000	0	2,800,000
<b>受取寄付金</b>	<b>17,177,162</b>	<b>4,631,683</b>	<b>21,808,845</b>
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
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>31,326,041</b>	<b>4,631,683</b>	<b>35,957,724</b>
受取補助金一般正味財産への振替額	15,450,000	0	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
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 1,348,879</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,348,879</b>
指定正味財産期首残高	15,014,143	2,050,000	17,064,143
他会計振替額	2,050,000	△ 2,050,000	0
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>