

正味財産増減計算書内訳表

2015年3月31日現在

公益財団法人あいちコミュニティ財団

(単位:円)

科目		公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
大科目	中科目				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
	受取会費	0	1,992,000	0	1,992,000
	事業収益	6,669,137	1,667,284	0	8,336,421
	受取補助金	957,500	0	0	957,500
	受取寄付金	0	1,045,037	0	1,045,037
	受取寄付金振替額	8,799,708	0	0	8,799,708
	※指定正味財産から振替				
	雑収益 ※受取利息	0	1,099	0	1,099
	経常収益計	16,426,345	4,705,420	0	21,131,765
(2) 経常費用					
事業費					
	役員報酬	2,376,000	0	0	2,376,000
	給料手当	6,365,440	0	0	6,365,440
	法定福利費	1,187,769	0	0	1,187,769
	福利厚生費	60,660	0	0	60,660
	旅費交通費	434,121	0	0	434,121
	通信運搬費	831,091	0	0	831,091
	消耗品費	196,175	0	0	196,175
	印刷製本費	737,133	0	0	737,133
	水道光熱費	117,478	0	0	117,478
	賃借料	80,140	0	0	80,140
	諸謝金	458,500	0	0	458,500
	租税公課	2,400	0	0	2,400
	支払負担金	51,380	0	0	51,380
	支払助成金	5,427,532	0	0	5,427,532
	諸会費	55,800	0	0	55,800
	委託費	1,706,881	0	0	1,706,881

正味財産増減計算書内訳表

2015年3月31日現在

公益財団法人あいちコミュニティ財団

(単位:円)

科目		公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
大科目	中科目				
	雑費	4,000	0	0	4,000
管理費					
	役員報酬	0	264,000	0	264,000
	給料手当	0	289,002	0	289,002
	法定福利費	0	131,974		131,974
	福利厚生費	0	6,740	0	6,740
	旅費交通費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	101,133	0	101,133
	消耗品費	0	317,365	0	317,365
	印刷製本費	0	13,790	0	13,790
	水道光熱費	0	13,053	0	13,053
	租税公課	0	68,500	0	68,500
	支払負担金	0	5,709	0	5,709
	諸会費	0	6,200	0	6,200
	委託費	0	6,320	0	6,320
	雑費	0	3,010	0	3,010
	経常費用計	20,092,500	1,226,796	0	21,319,296
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
	当期経常増減額	-3,666,155	3,478,624	0	-187,531
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
	経常外費用計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	他会計振替額	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税	0	23,700	0	23,700
	当期一般正味財産増減額	-3,666,155	3,454,924	0	-211,231
	一般正味財産期首残高	68,502	5,652,138	0	5,720,640

正味財産増減計算書内訳表

2015年3月31日現在

公益財団法人あいちコミュニティ財団

(単位:円)

科目		公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
大科目	中科目				
一般正味財産期末残高		-3,597,653	9,107,062	0	5,509,409
II 指定正味財産増減の部					
	受取寄付金	7,855,078	0	0	7,855,078
	一般正味財産への振替額	-8,799,708	0	0	-8,799,708
当期指定正味財産増減額		-944,630	0	0	-944,630
指定正味財産期首残高		1,287,630	0	0	1,287,630
指定正味財産期末残高		343,000	0	0	343,000
III 基金増減の部					
	基金受入額	0	0	0	0
	基金返還額	0	0	0	0
	当期基金増減額	0	0	0	0
	基金期首残高	0	0	0	0
	基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高		-3,254,653	9,107,062	0	5,852,409