

正味財産増減計算書内訳表

2016年4月1日から2017年3月31日まで

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	2,340,000	0	2,340,000
	事業収益	22,098,706	1,370,000	0	23,468,706
	受取補助金	1,350,000		0	1,350,000
	受取寄付金		469,759	0	469,759
	受取寄付金振替額	14,872,715		0	14,872,715
	※指定正味財産から振替				
	雑収益 ※受取利息		1,519	0	1,519
	経常収益計	38,321,421	4,181,278	0	42,502,699
(2) 経常費用					
事業費					
	役員報酬	2,808,000	0	0	2,808,000
	給料手当	12,476,394	0	0	12,476,394
	法定福利費	2,245,778	0	0	2,245,778
	通勤費	952,888	0	0	952,888
	福利厚生費	57,960	0	0	57,960
	旅費交通費	1,454,728	0	0	1,454,728
	通信運搬費	688,277	0	0	688,277
	消耗品費	983,024	0	0	983,024
	印刷製本費	776,515	0	0	776,515
	水道光熱費	172,344	0	0	172,344
	賃借料	139,150	0	0	139,150
	保険料	12,750	0	0	12,750
	諸謝金	882,000	0	0	882,000
	租税公課	12,200	0	0	12,200
	支払負担金	67,261	0	0	67,261
	支払助成金	7,883,545	0	0	7,883,545
	委託費	1,361,086	0	0	1,361,086
	雑費	8,487	0	0	8,487

正味財産増減計算書内訳表

2016年4月1日から2017年3月31日まで

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				
	事業費計	32,982,387	0	0	32,982,387
管理費					
	役員報酬	0	312,000	0	312,000
	給料手当	0	1,535,781	0	1,535,781
	法定福利費	0	391,327	0	391,327
	通勤費	0	117,586	0	117,586
	福利厚生費	0	38,532	0	38,532
	旅費交通費	0	19,440	0	19,440
	通信運搬費	0	38,449	0	38,449
	消耗品費	0	23,209	0	23,209
	水道光熱費	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	1,700	0	1,700
	支払負担金	0	3,996	0	3,996
	諸会費	0	75,000	0	75,000
	委託費	0	0	0	0
	雑費	0	244,182	0	244,182
	管理費計	0	2,801,202	0	2,801,202
	経常費用計	32,982,387	2,801,202	0	35,783,589
	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	5,339,034	1,380,076	0	6,719,110
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	5,339,034	1,356,376	0	6,695,410
	一般正味財産期首残高	-6,306,701	10,903,764	0	4,597,063

正味財産増減計算書内訳表

2016年4月1日から2017年3月31日まで

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		-967,667	12,260,140	0	11,292,473
II 指定正味財産増減の部					
	受取寄付金	18,939,268	0	0	18,939,268
	一般正味財産への振替額	-14,872,715	0	0	-14,872,715
当期指定正味財産増減額		4,066,553	0	0	4,066,553
指定正味財産期首残高		5,376,814	0	0	5,376,814
指定正味財産期末残高		9,443,367	0	0	9,443,367
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		8,475,700	12,260,140	0	20,735,840