

正味財産増減計算書内訳表

2016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	1,782,000	0	1,782,000
	事業収益	15,165,841	250,000	0	15,415,841
	受取補助金	450,000		0	450,000
	受取寄付金		998,107	0	998,107
	受取寄付金振替額	9,031,018		0	9,031,018
	※指定正味財産から振替				
	雑収益 ※受取利息		1,002	0	1,002
	経常収益計	24,646,859	3,031,109	0	27,677,968
(2) 経常費用					
事業費					
	役員報酬	2,592,000	0	0	2,592,000
	給料手当	10,569,029	0	0	10,569,029
	法定福利費	1,612,526	0	0	1,612,526
	福利厚生費	0	0	0	0
	旅費交通費	884,050	0	0	884,050
	通信運搬費	568,478	0	0	568,478
	消耗品費	546,581	0	0	546,581
	印刷製本費	816,272	0	0	816,272
	水道光熱費	128,719	0	0	128,719
	賃借料	188,392	0	0	188,392
	保険料	12,000			
	諸謝金	520,000	0	0	520,000
	租税公課	18,550	0	0	18,550
	支払負担金	47,039	0	0	47,039
	支払助成金	5,892,803	0	0	5,892,803
	諸会費	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

2016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				
	委託費	2,959,468	0	0	2,959,468
	雑費	0	0	0	0
	事業費計	27,355,907	0	0	27,355,907
管理費					
	役員報酬	0	288,000	0	288,000
	給料手当	0	313,294	0	313,294
	法定福利費	0	179,170		179,170
	福利厚生費	0	39,636	0	39,636
	旅費交通費	0	19,440	0	19,440
	通信運搬費	0	67,499	0	67,499
	消耗品費	0	61,185	0	61,185
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	14,302	0	14,302
	賃借料	0	2,000	0	2,000
	租税公課	0	0	0	0
	支払負担金	0	2,274	0	2,274
	諸会費	0	50,000	0	50,000
	委託費	0	173,907	0	173,907
	雑費	0	0	0	0
	管理費計	0	1,210,707	0	1,210,707
	経常費用計	27,355,907	1,210,707	0	28,566,614
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		-2,709,048	1,820,402	0	-888,646
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

正味財産増減計算書内訳表

2016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				
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		-2,709,048	1,796,702	0	-912,346
一般正味財産期首残高		-3,597,653	9,107,062	0	5,509,409
一般正味財産期末残高		-6,306,701	10,903,764	0	4,597,063
II 指定正味財産増減の部					
	受取寄付金	14,064,832	0	0	14,064,832
	一般正味財産への振替額	-9,031,018	0	0	-9,031,018
当期指定正味財産増減額		5,033,814	0	0	5,033,814
指定正味財産期首残高		343,000	0	0	343,000
指定正味財産期末残高		5,376,814	0	0	5,376,814
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		-929,887	10,903,764	0	9,973,877