

正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018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
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	481,500	1,444,500	—	1,926,000
事業収益	21,603,896	—	—	21,603,896
受取補助金	—	—	—	—
受取寄付金				
受取寄付金	—	123,277	—	123,277
受取寄付金振替額	5,595,658	—	—	5,595,658
雑収益	—	1,296	—	1,296
経常収益計	27,681,054	1,569,073	—	29,250,127
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,304,000	—	—	2,304,000
給料手当	13,075,822	—	—	13,075,822
法定福利費	1,788,169	—	—	1,788,169
通勤費	612,171	—	—	612,171
福利厚生費	—	—	—	—
旅費交通費	1,091,965	—	—	1,091,965
通信運搬費	507,208	—	—	507,208
飲食費	152,500	—	—	152,500
消耗品費	121,138	—	—	121,138
印刷製本費	835,469	—	—	835,469
水道光熱費	138,762	—	—	138,762
賃借料	293,712	—	—	293,712
保険料	9,000	—	—	9,000
諸謝金	1,520,200	—	—	1,520,200
租税公課	1,070,000	—	—	1,070,000
研修費	20,000	—	—	20,000
支払手数料	53,394	—	—	53,394
支払助成金	3,298,143	—	—	3,298,143
委託費	2,375,016	—	—	2,375,016
雑費	141,330	—	—	141,330
事業費計	29,407,999	—	—	29,407,999

管理費				
役員報酬		256,000		256,000
給料手当		2,706,180		2,706,180
法定福利費		613,614		613,614
通勤費		139,878		139,878
福利厚生費		48,077		48,077
印刷製本費		77,652		77,652
旅費交通費		69,730		69,730
通信運搬費		55,989		55,989
消耗品費		35,913		35,913
水道光熱費		33,816		33,816
賃借料		35,800		35,800
租税公課		2,000		2,000
支払手数料		8,100		8,100
諸会費		65,000		65,000
雑費		592,280		592,280
管理費計		4,740,029		4,740,029
経常費用計	29,407,999	4,740,029	—	34,148,028
当期経常増減額	△1,726,945	△3,170,956	—	△4,897,901
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	—	—	—	—
(2) 経常外費用				
経常外費用計	—	—	—	—
当期経常外増減額	—	—	—	—
他会計振替額	—	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△1,726,945	△3,170,956	—	△4,897,901
法人税、住民税及び事業税	—	23,700	—	23,700
当期一般正味財産増減額	△1,726,945	△3,194,656	—	△4,921,601
一般正味財産期首残高	△967,667	12,260,140	—	11,292,473
一般正味財産期末残高	△2,694,612	9,065,484	—	6,370,872
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	3,749,771	—	—	3,749,771
一般正味財産への振替額	△5,595,658	—	—	△5,595,658
寄付金返還額	△55,051	—	—	△55,051
当期指定正味財産増減額	△1,900,938	—	—	△1,900,938
指定正味財産期首残高	9,443,367	—	—	9,443,367
指定正味財産期末残高	7,542,429	—	—	7,542,429
III 正味財産期末残高	4,847,817	9,065,484	—	13,913,301