

正味財産増減計算書

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	当年度 (2017年度)	前年度 (2016年度)	増減
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	1,926,000	2,340,000	△414,000
事業収益	21,603,896	23,468,706	△1,864,810
受取補助金	—	1,350,000	△1,350,000
受取寄付金			
受取寄付金	123,277	469,759	△346,482
受取寄付金振替額	5,595,658	14,872,715	△9,277,057
雑収益	1,296	1,519	△223
経常収益計	29,250,127	42,502,699	△13,252,572
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,304,000	2,808,000	△504,000
給料手当	13,075,822	12,476,394	599,428
法定福利費	1,788,169	2,245,778	△457,609
通勤費	612,171	952,888	△340,717
福利厚生費	—	57,960	△57,960
旅費交通費	1,091,965	1,454,728	△362,763
通信運搬費	507,208	688,277	△181,069
飲食費	152,500	—	152,500
消耗品費	121,138	983,024	△861,886
印刷製本費	835,469	776,515	58,954
水道光熱費	138,762	172,344	△33,582
賃借料	293,712	139,150	154,562
保険料	9,000	12,750	△3,750
諸謝金	1,520,200	882,000	638,200
租税公課	1,070,000	12,200	1,057,800
研修費	20,000	—	20,000
支払手数料	53,394	67,261	△13,867
支払助成金	3,298,143	7,883,545	△4,585,402
委託費	2,375,016	1,361,086	1,013,930
雑費	141,330	8,487	132,843
事業費計	29,407,999	32,982,387	△3,574,388

管理費			
役員報酬	256,000	312,000	△56,000
給料手当	2,706,180	1,535,781	1,170,399
法定福利費	613,614	391,327	222,287
通勤費	139,878	117,586	22,292
福利厚生費	48,077	38,532	9,545
印刷製本費	77,652	—	77,652
旅費交通費	69,730	19,440	50,290
通信運搬費	55,989	38,449	17,540
消耗品費	35,913	23,209	12,704
水道光熱費	33,816	—	33,816
賃借料	35,800	—	35,800
租税公課	2,000	1,700	300
支払手数料	8,100	3,996	4,104
諸会費	65,000	75,000	△10,000
雑費	592,280	244,182	348,098
管理費計	4,740,029	2,801,202	1,938,827
経常費用計	34,148,028	35,783,589	△1,635,561
当期経常増減額	△4,897,901	6,719,110	△11,617,011
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	△4,897,901	6,719,110	△11,617,011
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	△4,921,601	6,695,410	△11,617,011
一般正味財産期首残高	11,292,473	4,597,063	6,695,410
一般正味財産期末残高	6,370,872	11,292,473	△4,921,601
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,749,771	18,939,268	△15,189,497
一般正味財産への振替額	△5,595,658	△14,872,715	9,277,057
寄付金返還額	△55,051	—	△55,051
当期指定正味財産増減額	△1,900,938	4,066,553	△5,967,491
指定正味財産期首残高	9,443,367	5,376,814	4,066,553
指定正味財産期末残高	7,542,429	9,443,367	△1,900,938
Ⅲ 正味財産期末残高	13,913,301	20,735,840	△6,822,539