

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019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	316,250	948,750	—	1,265,000
事業収益	11,472,535	—	—	11,472,535
受取寄付金				
受取寄付金	—	2,072,570	—	2,072,570
受取寄付金振替額	1,770,000	—	—	1,770,000
雑収益	—	129,012	—	129,012
経常収益計	13,558,785	3,150,332	—	16,709,117
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,076,400	—	—	2,076,400
給料手当	6,369,028	—	—	6,369,028
法定福利費	1,201,281	—	—	1,201,281
通勤費	453,014	—	—	453,014
旅費交通費	234,260	—	—	234,260
通信運搬費	419,374	—	—	419,374
飲食費	—	—	—	—
消耗品費	156,096	—	—	156,096
印刷製本費	643,566	—	—	643,566
水道光熱費	100,917	—	—	100,917
賃借料	351,162	—	—	351,162
保険料	—	—	—	—
諸謝金	546,000	—	—	546,000
租税公課	554,300	—	—	554,300
研修費	—	—	—	—
支払手数料	27,439	—	—	27,439
支払助成金	700,000	—	—	700,000
委託費	972,096	—	—	972,096
雑費	400	—	—	400
事業費計	14,805,333	—	—	14,805,333

管理費				
役員報酬	—	723,600	—	723,600
給料手当	—	1,673,216	—	1,673,216
法定福利費	—	364,989	—	364,989
通勤費	—	198,892	—	198,892
福利厚生費	—	—	—	—
印刷製本費	—	38,030	—	38,030
旅費交通費	—	288,666	—	288,666
通信運搬費	—	135,022	—	135,022
業務委託費	—	67,827	—	67,827
諸謝金	—	10,000	—	10,000
消耗品費	—	48,998	—	48,998
水道光熱費	—	—	—	—
水道光熱費	—	112,927	—	112,927
賃借料	—	418,408	—	418,408
租税公課	—	4,550	—	4,550
支払手数料	—	12,776	—	12,776
諸会費	—	87,800	—	87,800
研修費	—	3,000	—	3,000
支払寄付金	—	50,000	—	50,000
雑費	—	499,164	—	499,164
管理費計	—	4,737,865	—	4,737,865
経常費用計	14,805,333	4,737,865	—	19,543,198
当期経常増減額	△1,246,548	△1,587,533	—	△2,834,081
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	—	27,083	—	27,083
当期経常外増減額	—	△27,083	—	△27,083
他会計振替額	—	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△1,246,548	△1,614,616	—	△2,861,164
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	△1,246,548	△1,638,316	—	△2,884,864
一般正味財産期首残高	△2,694,612	9,065,484	—	6,370,872
一般正味財産期末残高	△3,941,160	7,427,168	—	3,486,008
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	1,754,082	—	—	1,754,082
一般正味財産への振替額	△1,770,000	—	—	△1,770,000
寄付金返還額	—	—	—	—
当期指定正味財産増減額	△15,918	—	—	△15,918
指定正味財産期首残高	7,542,429	—	—	7,542,429
指定正味財産期末残高	7,526,511	—	—	7,526,511
III 正味財産期末残高	3,585,351	7,427,168	—	11,012,519