

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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				
受取利息	539	—	—	539
受取会費	93,750	281,250	—	375,000
事業収益	2,687,620	719,880	—	3,407,500
受取寄付金				
受取寄付金	—	4,482,000	—	4,482,000
受取寄付金振替額	2,500,000	—	—	2,500,000
雑収益	—	26,100	—	26,100
経常収益計	5,281,909	5,509,230	—	10,791,139
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	140,000	—	—	140,000
給料手当	2,492,840	—	—	2,492,840
法定福利費	395,934	—	—	395,934
通勤費	10,060	—	—	10,060
旅費交通費	32,110	—	—	32,110
通信運搬費	345,690	—	—	345,690
消耗品費	2,962	—	—	2,962
印刷製本費	314,580	—	—	314,580
水道光熱費	128,642	—	—	128,642
賃借料	648,260	—	—	648,260
保険料	—	—	—	—
諸謝金	822,274	—	—	822,274
租税公課	184,800	—	—	184,800
研修費	—	—	—	—
支払手数料	3,246	—	—	3,246
支払助成金	1,800,000	—	—	1,800,000
委託費	161,925	—	—	161,925
雑費	20,735	—	—	20,735
事業費計	7,504,058	—	—	7,504,058

管理費				
役員報酬	—	140,000	—	140,000
給料手当	—	505,000	—	505,000
法定福利費	—	99,440	—	99,440
通勤費	—	7,900	—	7,900
福利厚生費	—	—	—	—
旅費交通費	—	30,170	—	30,170
通信運搬費	—	95,515	—	95,515
消耗品費	—	5,104	—	5,104
印刷製本費	—	31,785	—	31,785
水道光熱費	—	32,161	—	32,161
賃借料	—	169,840	—	169,840
保険料	—	—	—	—
諸謝金	—	—	—	—
租税公課	—	6,500	—	6,500
支払手数料	—	32,820	—	32,820
支払寄付金	—	—	—	—
諸会費	—	87,800	—	87,800
委託費	—	674,629	—	674,629
雑費	—	—	—	—
管理費計	—	1,918,664	—	1,918,664
経常費用計	7,504,058	1,918,664	—	9,422,722
当期経常増減額	△2,222,149	3,590,566	—	1,368,417
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				
長期前払費用償却	—	135,417	—	135,417
経常外費用計	—	135,417	—	135,417
当期経常外増減額	—	△135,417	—	△135,417
他会計振替額	—	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△2,222,149	3,455,149	—	1,233,000
法人税、住民税及び事業税	—	22,900	—	22,900
当期一般正味財産増減額	△2,222,149	3,432,249	—	1,210,100
一般正味財産期首残高	△3,941,160	7,427,168	—	3,486,008
一般正味財産期末残高	△6,163,309	10,859,417	—	4,696,108
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	69,580	—	—	69,580
一般正味財産への振替額	△2,500,000	—	—	△2,500,000
寄付金返還額	—	—	—	—
当期指定正味財産増減額	△2,430,420	—	—	△2,430,420
指定正味財産期首残高	7,526,511	—	—	7,526,511
指定正味財産期末残高	5,096,091	—	—	5,096,091
III 正味財産期末残高	△1,067,218	10,859,417	—	9,792,199