

収支予算書内訳表

令和元年7月1日から令和2年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	助成事業	貸与事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産評価運用益					10,000	10,000
受取寄附金				0	3,403,143	3,403,143
受取寄附金振替額			7,484,057	7,484,057		7,484,057
受取配当金	5,640,000		8,920,800	14,560,800		14,560,800
経常収益計	5,640,000	0	16,404,857	22,044,857	3,413,143	25,458,000
(2) 経常費用						
事業費						
支払助成費	10,000,000			10,000,000		10,000,000
管理費		810,000		810,000		810,000
賃借料		2,492,000		2,492,000		2,492,000
給与手当			2,742,857	2,742,857		2,742,857
租税公課		2,000,000		2,000,000		2,000,000
広告宣伝費			1,000,000	1,000,000		1,000,000
修繕費		3,000,000		3,000,000		3,000,000
管理費						
給与手当					857,143	857,143
地代家賃					1,296,000	1,296,000
消耗品費					30,000	30,000
通信費					30,000	30,000
水道光熱費					300,000	300,000
支払手数料					800,000	800,000
雑費					100,000	100,000
経常費用計	10,000,000	8,302,000	3,742,857	22,044,857	3,413,143	25,458,000
当期経常増減額	△ 4,360,000	△ 8,302,000	12,662,000	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
当期経常外増減額				0	0	0
他会計振替額				0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,360,000	△ 8,302,000	12,662,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,360,000	△ 8,302,000	12,662,000	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 27,189,526	△ 29,234,326	62,793,360	6,369,508	30,000,000	36,369,508
一般正味財産期末残高	△ 31,549,526	△ 37,536,326	75,455,360	6,369,508	30,000,000	36,369,508
II 指定正味財産の部						
受取寄附金			44,596,857			
一般正味財産への振替額			7,484,057			
当期指定正味財産増減額	0	0	37,112,800	37,112,800	0	37,112,800
指定正味財産期首残高	15,321,600	112,795,720	179,234,835	307,352,155	0	307,352,155
指定正味財産期末残高	15,321,600	112,795,720	216,347,635	344,464,955	0	344,464,955
III 正味財産期末残高	△ 16,227,926	75,259,394	291,802,995	350,834,463	30,000,000	380,834,463