

正味財産増減計算書内訳表
平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計	
	青少年育成事業	教育文化事業	施設貸与事業 (公益)	公益事業共通	小計	施設貸与事業 (収益)	自主事業	施設貸与事業 (公益)	共通事業			小計
Ⅰ 一般正味財産増減の部												
Ⅰ 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用利益												
基本財産受取配当金	0	0	0	300,707	300,707	0	0	0	0	0	0	300,707
基本財産受取賃貸料	0	0	0	8,982	8,982	0	0	0	0	0	0	8,982
基本財産運用益計	0	0	0	309,689	309,689	0	0	0	0	0	0	309,689
特定資産運用利益												
特定資産受取利息	0	0	0	213	213	0	0	0	0	0	0	213
受取会費												
維持運営費	0	0	0	2,003,280	2,003,280	0	0	0	0	0	0	2,003,280
賃借費	0	0	0	1,106,480	1,106,480	0	0	0	0	0	0	1,106,480
受取寄付金	0	0	0	3,199,760	3,199,760	0	0	0	0	0	0	3,199,760
事業収益	358,200	0	0	0	358,200	0	0	0	0	0	0	358,200
青少年育成事業収益	358,200	0	0	0	358,200	0	0	0	0	0	0	358,200
教育文化事業収益	0	2,526,494	0	0	2,526,494	0	0	0	0	0	0	2,526,494
会館使用料収益	0	0	288,050	0	288,050	851,471	0	58,520	0	909,991	0	1,198,041
事務所用料収益	0	0	960,000	0	960,000	0	0	840,000	0	840,000	0	1,800,000
不動産収益	0	0	0	0	0	0	0	74,908	0	74,908	0	74,908
事業収益計	358,200	2,526,494	1,248,050	0	4,132,744	851,471	74,908	898,520	0	1,824,899	0	5,957,643
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	1,702,500	1,702,500	0	0	0	0	0	0	1,702,500
助成金	0	540,000	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000
受取寄付金計	0	540,000	0	1,702,500	2,242,500	0	0	0	0	0	0	2,242,500
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	358,200	3,066,494	1,248,050	5,212,162	9,884,906	851,471	74,908	898,520	0	1,824,899	14,501,619	26,211,424
(2) 経常費用												
基本費												
燃料手当	415,072	800,500	237,182	0	1,452,754	29,646	0	29,646	0	59,292	0	1,512,046
臨時雇賃金	47,200	493,180	7,543	0	547,923	943	0	943	0	1,886	0	549,809
車賃	74,000	142,713	42,286	0	259,000	5,286	0	5,286	0	10,572	0	269,572
役員報酬	908,996	1,976,888	339,034	0	3,224,918	59,004	0	59,004	50,004	109,008	0	3,333,926
退職給付費用	60,000	115,713	34,286	0	209,999	4,286	0	4,286	0	8,572	0	218,571
福利厚生費	480,000	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000
福利厚生費	78,025	150,468	44,584	0	273,077	5,573	0	5,573	0	11,146	0	284,223
通信運搬費	74,925	163,509	37,478	0	275,912	4,685	0	4,685	0	9,370	0	285,282
減価償却費	1,624,076	2,994,082	1,946,276	0	6,564,434	216,928	35,642	535,672	55,992	844,234	0	7,408,668
消耗什用品費	9,508	23,986	0	0	33,494	0	0	0	0	0	0	33,494
建物管理費	447,662	814,346	617,243	0	1,879,251	67,799	12,651	180,942	19,874	281,266	0	2,160,517
修繕費	324,507	590,307	447,431	0	1,362,245	49,149	9,169	131,163	14,408	203,889	0	1,566,137
印刷製本費	58,644	379,983	0	0	438,627	0	0	0	0	0	0	438,627
会議費	24,945	71,604	0	0	96,549	0	0	0	0	0	0	96,549
光熱水料費	305,137	588,478	174,366	0	1,067,981	21,798	0	21,798	0	43,596	0	1,111,577
賃借料	143,244	260,278	197,508	0	601,030	21,694	4,048	57,898	6,340	90,000	0	691,320
雑費	220,000	1,060,140	0	0	1,310,140	0	0	50,000	80,000	0	0	1,390,140
寄付金	0	21,495	0	0	21,495	0	0	0	0	0	0	21,495
雑外費	0	22,528	0	0	22,528	0	0	0	0	0	0	22,528
雑費	26,216	293,216	0	0	319,432	0	0	0	0	0	0	319,432
事業費計	5,322,151	10,904,414	4,136,190	0	20,362,755	477,791	61,510	977,892	226,638	1,743,831	6,268,903	26,375,489
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水電手熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	5,322,151	10,904,414	4,136,190	0	20,362,755	477,791	61,510	977,892	226,638	1,743,831	6,268,903	26,375,489
当期経常増減額	△ 4,963,951	△ 7,837,920	△ 2,888,140	5,212,162	△ 10,477,849	373,680	13,398	△ 79,372	△ 226,638	81,068	8,232,716	△ 2,164,065
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰前正味財産												
繰前正味財産	△ 4,963,951	△ 1,837,920	△ 2,888,140	5,212,162	△ 10,358,754	254,585	13,398	△ 79,372	△ 226,638	81,068	8,232,716	△ 2,164,065
当期一般正味財産増減額	△ 4,963,951	△ 7,837,920	△ 2,888,140	5,212,162	△ 10,358,754	254,585	13,398	△ 79,372	△ 226,638	81,068	8,232,716	△ 2,164,065
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 4,963,951	△ 7,837,920	△ 2,888,140	5,212,162	△ 10,358,754	254,585	13,398	△ 79,372	△ 226,638	81,068	8,232,716	△ 2,164,065
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 4,963,951	△ 7,837,920	△ 2,888,140	5,212,162	△ 10,358,754	254,585	13,398	△ 79,372	△ 226,638	81,068	8,232,716	△ 2,164,065