

【収支予算の事業別区分経理の内訳表】

平成26年 2月1日から平成27年 1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	内部取引消去	合計
	公1	小計	収1	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							
基本財産運用益	0	0	26,702,400	26,702,400	0	0	26,702,400
基本財産受取賃料		0	26,702,400	26,702,400			26,702,400
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載		0		0			0
受取寄付金	7,047,500	7,047,500	0	0	0	0	7,047,500
受取寄付金	0	0		0			0
指定正味からの振替	7,047,500	7,047,500	0	0			7,047,500
雑収益	500	500	500	500	0	0	1,000
受取利息	500	500	500	500			1,000
雑収益		0	0	0			0
経常収益計	7,048,000	7,048,000	26,702,900	26,702,900	0	0	33,750,900
(2) 経常費用							
事業費	17,048,000	17,048,000	13,385,000	13,385,000	0	0	30,433,000
給与金	14,760,000	14,760,000		0			14,760,000
旅費交通費	300,000	300,000		0			300,000
減価償却費		0	6,115,000	6,115,000			6,115,000
修繕費		0	500,000	500,000			500,000
マンション管理費	0	0	5,000,000	5,000,000			5,000,000
募集費	670,000	670,000					
事務用品費	0	0					
HP作成委託費	18,000	18,000		0			18,000
水道光熱費	0	0	50,000	50,000			50,000
保険料		0	0	0			0
研修講演会費	900,000	900,000		0			900,000
租税公課		0	1,700,000	1,700,000			1,700,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	400,000	400,000	20,000	20,000			420,000
管理費	0	0	360,000	360,000	0	0	360,000
委託費	0	0	360,000	360,000			360,000
雑費							0
経常費用計	17,048,000	17,048,000	13,745,000	13,745,000	0	0	30,793,000
評価損益等調整前当期経	△ 10,000,000	△ 10,000,000	12,957,900	12,957,900	0	0	2,957,900
基本財産評価損益等		0		0			0
特定資産評価損益等		0		0			0
投資有価証券評価損益等		0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	12,957,900	12,957,900	0	0	2,957,900
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載		0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
中科目別記載		0		0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	△ 10,000,000			0
法人税等		0	1,000,000	1,000,000			1,000,000
当期一般正味財産増減額	0	0	1,957,900	1,957,900	0	0	1,957,900
一般正味財産期首残高	31,401,355	31,401,355	169,849,001	169,849,001			201,250,356
一般正味財産期末残高	31,401,355	31,401,355	171,806,901	171,806,901	0	0	203,208,256
II 指定正味財産増減の部							
指定寄附金	32,000,000	32,000,000					32,000,000
.....		0		0			0
一般正味財産への振替額	△ 7,047,500	△ 7,047,500	0	0			△ 7,047,500
当期指定正味財産増減額	24,952,500	24,952,500	0	0	0	0	24,952,500
指定正味財産期首残高	59,716,475	59,716,475		0			59,716,475
指定正味財産期末残高	84,668,975	84,668,975	0	0	0	0	84,668,975
III 正味財産期末残高	116,070,330	116,070,330	171,806,901	171,806,901	0	0	287,877,231

55%