

平成29年度決算-② 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益		0	0	
②特定資産運用益	112,632	164,656	-52,024	
③受取寄付金	19,503,157	19,268,690	234,467	
④助成金	700,000	700,000	0	
⑤金券寄附	179,000	99,000	80,000	
経常収益計	20,494,789	20,232,346	262,443	
(2) 経常費用			0	
①事業費				
50周年事業費	1,184,371	0	1,184,371	
励ます大会費	1,534,607	1,631,602	-96,995	
サマーキャンプ費	1,734,521	1,834,456	-99,935	
励ます集い費	775,976	826,294	-50,318	
入学祝金	500,000	300,000	200,000	
卒業祝金	3,900,000	4,800,000	-900,000	
相談活動費	97,113	101,157	-4,044	
親子バス旅行費	824,565	1,335,019	-510,454	
支援活動費	179,024	434,895	-255,871	
広報活動費	1,674,485	1,625,395	49,090	
給料賞与	5,584,500	5,601,300	-16,800	
通勤手当	308,772	308,780	-8	
社会保険料	646,166	717,301	-71,135	
福利厚生費	16,980	30,199	-13,219	
複写機賃借費	15,279	15,277	2	
賃借家賃	933,120	933,200	-80	
水道光熱費	124,501	102,467	22,034	
通信費	266,711	301,501	-34,790	
消耗品費	100,455	157,092	-56,637	
旅費交通費	9,432	0	9,432	
雑費	24,354	0	24,354	
事業費計	20,434,932	21,055,935	-621,003	
②管理費				
給料賞与	620,500	603,700	16,800	
通勤手当	34,308	34,300	8	
社会保険料	71,796	79,000	-7,204	
福利厚生費	1,887	3,300	-1,413	
複写機賃借費	1,698	1,700	-2	
賃借家賃	103,680	103,600	80	
水道光熱費	13,833	11,400	2,433	
通信費	29,635	34,000	-4,365	
消耗品費	11,162	17,000	-5,838	
旅費交通費	1,048	18,890	-17,842	
支払手数料	22,026	22,139	-113	
役員関連費	165,000	205,000	-40,000	
退職慰労金	300,000	0	300,000	
役員交通費	21,240	24,160	-2,920	
会議費	10,513	4,916	5,597	
調査研究費	40,743	38,269	2,474	

経営管理費	42,120	42,120	0
諸謝金	33,411	33,411	0
慶弔費	0	30,000	-30,000
雑費	2,706	24,560	-21,854
管理費計	1,527,306	1,331,465	195,841
経常費用計	21,962,238	22,387,400	-425,162
当期経常増減額	-1,467,449	-2,155,054	687,605
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高	209,865,211	208,020,265	1,844,946
一般正味財産期末残高	208,397,762	209,865,211	-1,467,449
2、経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計		0	0
(2)経常外費用			0
経常外費用計		0	0
		0	0
			0
II、指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産へ	0	0	0
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	4,000,000	1,000,000
III、正味財産期末残高	209,397,762	209,865,211	-467,449