

収支予算の事業別区分経理の内訳表
(2018年4月1日から2019年3月31日。単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)	法人会計	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			
基本財産運用益	1,000	0	1,000
定期預金利息	1,000	0	1,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
定期預金利息	10,000	0	10,000
一般寄付金収入	2,770,000	230,000	3,000,000
受取一般寄付金	2,770,000	230,000	3,000,000
歳末援護金収入	1,000,000	0	1,000,000
受取歳末援護金	1,000,000	0	1,000,000
義援金・指定寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000
受取義援金・指定寄付金	1,000,000	0	1,000,000
事業収入	0	0	0
雑収入	500	0	500
普通預金利息	500	0	500
経常収益計	4,781,500	230,000	5,011,500
(2) 経常費用			
事業費	5,824,500		5,824,500
役員報酬	25,000		25,000
支払助成金	2,500,000		2,500,000
支払奨励金	500,000		500,000
支払援護金	1,000,000		1,000,000
支払寄付金	1,000,000		1,000,000
諸謝金	160,000		160,000
運営費	500,000		500,000
旅費交通費	7,500		7,500
印刷製本費	1,000		1,000
通信運搬費	51,000		51,000
消耗品費	5,000		5,000
送金手数料	38,000		38,000
現金整理手数料	7,000		7,000
雑費	30,000		30,000
管理費		235,500	235,500
役員報酬		100,000	100,000
給料手当		0	0
会議費		10,000	10,000
研修費		10,000	10,000
旅費交通費		35,000	35,000
印刷製本費		3,000	3,000
送金手数料		7,000	7,000
減価償却費		0	0
消耗什器備品費		5,000	5,000
消耗品費		2,000	2,000
通信運搬費		15,000	15,000
記念品費		5,000	5,000
現金整理手数料		3,500	3,500
租税公課		0	0
雑費		40,000	40,000
経常費用計	5,824,500	235,500	6,060,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,043,000	△ 5,500	△ 1,048,500
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,043,000	△ 5,500	△ 1,048,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,043,000	△ 5,500	△ 1,048,500
一般正味財産期首残高	61,603,284	2,000,000	63,603,284
一般正味財産期末残高	60,560,284	1,994,500	62,554,784
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	60,560,284	1,994,500	62,554,784