

収支予算書内訳書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計 (管理費)	平成23年度 予算額
	助成事業	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					
① 運用益					
基本財産運用益	0	427,064	427,064	50,636	477,700
特定資産運用益	0	74,000	74,000	0	74,000
運用財産運用益	0	0	0	800	800
運用益計	0	501,064	501,064	51,436	552,500
② 雑収益					
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0
経常収益計	0	501,064	501,064	51,436	552,500
(2) 経常費用					
① 事業費					
助成金	460,000	0	460,000	-	460,000
役員報酬	2,100	0	2,100	-	2,100
人件費	28,900	0	28,900	-	28,900
人材派遣委託費	4,400	0	4,400	-	4,400
会議費	600	0	600	-	600
旅費交通費	6,500	0	6,500	-	6,500
通信運搬費	1,100	0	1,100	-	1,100
減価償却費	50	0	50	-	50
消耗什器備品費	200	0	200	-	200
修繕費	50	0	50	-	50
広告費	0	0	0	-	0
印刷製本費	7,600	0	7,600	-	7,600
水道光熱費	3,700	0	3,700	-	3,700
賃借料	7,000	0	7,000	-	7,000
諸謝金	9,700	0	9,700	-	9,700
雑費	1,000	0	1,000	-	1,000
事業費計	532,900	0	532,900	-	532,900

②管理費					
役員報酬	-	-	-	5,100	5,100
人件費	-	-	-	7,300	7,300
人材派遣委託費	-	-	-	4,000	4,000
会議費	-	-	-	1,400	1,400
旅費交通費	-	-	-	1,500	1,500
通信運搬費	-	-	-	500	500
減価償却費	-	-	-	30	30
消耗什器備品費	-	-	-	200	200
消耗品費	-	-	-	900	900
修繕費	-	-	-	50	50
水道光熱費	-	-	-	2,300	2,300
賃借料	-	-	-	4,300	4,300
租税公課	-	-	-	20	20
雑費	-	-	-	3,000	3,000
管理費計	-	-	-	30,600	30,600
経常費用計	532,900	0	532,900	30,600	563,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 532,900	501,064	△ 31,836	20,836	△ 11,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 532,900	501,064	△ 31,836	20,836	△ 11,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
電話加入権除却損	-	-	-	-	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 532,900	501,064	△ 31,836	20,836	△ 11,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	2,303,835
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	2,292,835
Ⅱ. 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	6,250	6,250	6,250	12,500
基本財産運用益	0	427,064	427,064	50,636	477,700
一般正味財産への振替額	0	△ 427,064	△ 427,064	△ 50,636	△ 477,700
当期指定正味財産増減額	0	6,250	6,250	6,250	12,500
指定正味財産期首残高	0	17,429,039	17,429,039	2,058,461	19,487,500
指定正味財産期末残高	0	17,435,289	17,435,289	2,064,711	19,500,000
Ⅲ. 正味財産期末残高	-	-	-	-	21,792,835