

収支予算書内訳書

(平成30年4月1日～平成31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30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	301,281	301,281	35,722	337,003
特定資産運用益	0	43,388	43,388	0	43,388
運用財産運用益	0	0	0	1,552	1,552
運用益計	0	344,669	344,669	37,274	381,943
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	344,669	344,669	37,274	381,943
(2) 経常費用					
① 事業費					
助成金	510,800	0	510,800	-	510,800
役員報酬	2,100	0	2,100	-	2,100
人件費	29,000	0	29,000	-	29,000
人材派遣委託費	5,067	0	5,067	-	5,067
会議費	816	0	816	-	816
旅費交通費	11,800	0	11,800	-	11,800
通信運搬費	2,100	0	2,100	-	2,100
減価償却費	131	0	131	-	131
消耗什器備品費	100	0	100	-	100
修繕費	60	0	60	-	60
広告費	0	0	0	-	0
印刷製本費	3,600	0	3,600	-	3,600
水道光熱費	3,900	0	3,900	-	3,900
賃借料	6,780	0	6,780	-	6,780
諸謝金	11,550	0	11,550	-	11,550
雑費	1,210	0	1,210	-	1,210
事業費計	589,014	0	589,014	-	589,014

②管理費					
役員報酬	-	-	-	5,100	5,100
人件費	-	-	-	7,350	7,350
人材派遣委託費	-	-	-	4,771	4,771
理事会・評議員会等会議費	-	-	-	720	720
理事会・評議員会出席謝金	-	-	-	1,110	1,110
旅費交通費	-	-	-	1,750	1,750
通信運搬費	-	-	-	700	700
減価償却費	-	-	-	79	79
消耗什器備品費	-	-	-	50	50
消耗品費	-	-	-	1,300	1,300
修繕費	-	-	-	60	60
水道光熱費	-	-	-	2,350	2,350
賃借料	-	-	-	4,068	4,068
租税公課	-	-	-	0	0
雑費	-	-	-	3,025	3,025
管理費計	-	-	-	32,433	32,433
経常費用計	589,014	0	589,014	32,433	621,447
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 589,014	344,669	△ 244,345	4,841	△ 239,504
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	△ 589,014	344,669	△ 244,345	4,841	△ 239,504
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特定資産有価証券償還益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
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	△ 589,014	344,669	△ 244,345	4,841	△ 239,504
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	3,974,896
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	3,735,392
Ⅱ. 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	301,281	301,281	35,722	337,003
一般正味財産への振替額	0	△ 301,281	△ 301,281	△ 35,722	△ 337,003
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	17,435,289	17,435,289	2,064,711	19,500,000
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	-	-	-	-	23,235,392