

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日まで

公益財団法人 刈谷少年少女発明クラブ

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 ク ラ ブ 費	6,092,000	5,776,000	316,000
受 取 補 助 金	3,200,000	3,200,000	0
受 取 寄 付 金	28,350,000	28,310,000	40,000
雑 収 益	1,955,281	1,801,365	153,916
経常収益計	39,597,281	39,087,365	509,916
(2) 経常費用			
役 員 報 酬	3,840,000	3,840,000	0
給 与 手 当	5,972,025	5,874,580	97,445
臨 時 雇 賃 金	11,031,475	9,265,000	1,766,475
委 託 費 用	0	0	0
退 職 給 付 費	59,000	68,000	△ 9,000
福 利 厚 生 費	1,752,825	1,712,993	39,832
会 議 費	0	16,000	△ 16,000
旅 費 交 通 費	2,062,051	1,886,279	175,772
通 信 運 搬 費	249,225	294,993	△ 45,768
印 刷 製 本 費	1441989	913230	528,759
消 耗 品 費	3,931,543	4,683,469	△ 751,926
函 書 費 料	8,553	8,553	0
賃 借 料	9,002,880	9,118,800	△ 115,920
保 険 料	163,063	137,495	25,568
諸 謝 金	0	0	0
建 物 付 属 減 価 償 却 費	22,527	22,527	0
什 器 備 品 減 価 償 却 費	141,133	646,451	△ 505,318
雑 費	1,548,408	1,644,940	△ 96,532
経常費用計	41,226,697	40,133,310	1,093,387
当期経常増減額	△ 1,629,416	△ 1,045,945	△ 583,471
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,629,416	△ 1,045,945	△ 583,471
一般正味財産期首残高	34,303,326	35,349,271	△ 1,045,945
一般正味財産期末残高	32,673,910	34,303,326	△ 1,629,416
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	35,673,910	37,303,326	△ 1,629,416

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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			
受取クラブ費	6,092,000	0	6,092,000
受取補助金	3,200,000	0	3,200,000
受取寄付金	22,680,000	5,670,000	28,350,000
雑収益	1,955,193	88	1,955,281
経常収益計	33,927,193	5,670,088	39,597,281
(2) 経常費用			
事業費	35,811,601	0	35,811,601
役員報酬	3,264,000	0	3,264,000
給与手当	5,076,221	0	5,076,221
臨時雇賃金	11,031,475	0	11,031,475
委託費	0	0	0
退職給付費用	50,150	0	50,150
福利厚生費	1,493,352	0	1,493,352
会議費	0	0	0
旅費交通費	2,061,326	0	2,061,326
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	3,931,543	0	3,931,543
図書費	8,553	0	8,553
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	7,939,296	0	7,939,296
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
建物付属減価償却費	19,148	0	19,148
什器備品減価償却費	119,963	0	119,963
雑費	816,574	0	816,574
管理費	0	5,415,096	5,415,096
役員報酬	0	576,000	576,000
給与手当	0	895,804	895,804
退職給付費用	0	8,850	8,850
福利厚生費	0	259,473	259,473
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	725	725
通信運搬費	0	249,225	249,225
印刷製本費	0	1,441,989	1,441,989
賃借料	0	1,063,584	1,063,584
保険料	0	163,063	163,063
建物付属減価償却費	0	3,379	3,379
什器備品減価償却費	0	21,170	21,170
雑費	0	731,834	731,834
経常費用計	35,811,601	5,415,096	41,226,697
当期計上増減額	△ 1,884,408	254,992	△ 1,629,416
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,884,408	254,992	△ 1,629,416
一般正味財産期首残高	26,377,281	7,926,045	34,303,326
基本財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期末残高	24,492,873	8,181,037	32,673,910
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	27,492,873	8,181,037	35,673,910