

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 4月 1日 から平成 29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
	公 1	公 2	公 3	共通	小計		
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							
基本財産受取利息	0	0	0	6,216,262	6,216,262	0	6,216,262
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	5,290,024	5,290,024	1,923,968	7,213,992
事業収益							
事業収益	0	0	927,270	0	927,270	0	927,270
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
賛助会員受取会費	0	0	0	4,715,000	4,715,000	4,715,000	9,430,000
受取寄付金振替額	0	80,160	0	0	80,160	0	80,160
受取寄付金計	0	80,160	0	7,215,000	7,295,160	4,715,000	12,010,160
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	3,548	3,548
雑収益	0	0	0	0	0	40,000	40,000
雑収益計	0	0	0	0	0	43,548	43,548
経常収益計	0	80,160	927,270	18,721,286	19,728,716	6,682,516	26,411,232
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	3,589,600	1,038,400	1,038,400	0	5,666,400	0	5,666,400
臨時雇賃金	738,750	0	0	0	738,750	0	738,750
賞与	1,611,955	467,590	467,590	0	2,547,135	0	2,547,135
退職給付費用	113,956	33,055	33,055	0	180,066	0	180,066
福利厚生費	1,247,695	345,786	345,786	0	1,939,267	0	1,939,267
旅費交通費	153,860	172,940	134,920	0	461,720	0	461,720
通信運搬費	302,162	515,923	8,648	0	826,733	0	826,733
減価償却費	15,188	719,403	545,108	465,879	1,745,578	0	1,745,578
消耗品費	32,562	4,216	18,120	0	54,898	0	54,898
印刷製本費	0	665,340	0	0	665,340	0	665,340
燃料費	52,069	0	33,323	0	85,392	0	85,392
光熱水料費	161,247	69,359	32,249	0	262,855	0	262,855
賃借料	0	300,000	319,640	0	619,640	0	619,640
保険料	0	0	0	77,162	77,162	0	77,162
諸謝金	787,000	0	395,940	0	1,182,940	0	1,182,940
支払助成金	0	1,170,244	0	0	1,170,244	0	1,170,244
支払手数料	0	0	0	108,972	108,972	0	108,972
支払利息	0	0	0	222,702	222,702	0	222,702
広告宣伝費	0	4,001,628	0	0	4,001,628	0	4,001,628
会議費	215,640	26,000	0	0	241,640	0	241,640
離脱援助費	233,645	0	0	0	233,645	0	233,645
雑費	35,640	16,200	0	0	51,840	0	51,840
事業費計	9,290,969	9,546,084	3,372,779	874,715	23,084,547	0	23,084,547

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 4月 1日 から平成 29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
	公1	公2	公3	共通	小計		
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	2,213,600	2,213,600
賞与	0	0	0	0	0	989,215	989,215
退職給付費用	0	0	0	0	0	69,934	69,934
福利厚生費	0	0	0	0	0	802,422	802,422
交際費	0	0	0	0	0	158,303	158,303
旅費交通費	0	0	0	0	0	190,040	190,040
通信運搬費	0	0	0	0	0	142,165	142,165
減価償却費	0	0	0	0	0	227,400	227,400
消耗品費	0	0	0	0	0	205,672	205,672
修繕費	0	0	0	0	0	17,300	17,300
印刷製本費	0	0	0	0	0	77,020	77,020
光熱水料費	0	0	0	0	0	64,498	64,498
賃借料	0	0	0	0	0	435,701	435,701
保険料	0	0	0	0	0	25,720	25,720
租税公課	0	0	0	0	0	7,600	7,600
支払負担金	0	0	0	0	0	97,300	97,300
支払手数料	0	0	0	0	0	651,618	651,618
支払利息	0	0	0	0	0	74,234	74,234
雑費	0	0	0	0	0	232,774	232,774
管理費計	0	0	0	0	0	6,682,516	6,682,516
経常費用計	9,290,969	9,546,084	3,372,779	874,715	23,084,547	6,682,516	29,767,063
当期経常増減額	9,290,969	9,465,924	2,445,509	17,846,571	3,355,831	0	3,355,831
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益							
投資有価証券売却益	0	0	0	318,000	318,000	0	318,000
固定資産受贈益							
器具備品受贈益振替額	4,387	0	0	0	4,387	0	4,387
消耗品受贈益振替額	25,812	0	0	0	25,812	0	25,812
固定資産受贈益計	30,199	0	0	0	30,199	0	30,199
経常外収益計	30,199	0	0	318,000	348,199	0	348,199
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	30,199	0	0	318,000	348,199	0	348,199
税引前当期一般正味財産増減額	9,260,770	9,465,924	2,445,509	18,164,571	3,007,632	0	3,007,632
当期一般正味財産増減額	9,260,770	9,465,924	2,445,509	18,164,571	3,007,632	0	3,007,632
一般正味財産期首残高	59,866,468	46,998,841	11,855,483	141,088,129	22,367,337	1,001,590	23,368,927
一般正味財産期末残高	69,127,238	56,464,765	14,300,992	159,252,700	19,359,705	1,001,590	20,361,295

法人名：公益財団法人和歌山県暴力追放県民センター

正味財産増減計算書内訳表

