

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

(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			
1基本財産運用益			
基本財産有価証券利息	811,800	811,800	0
基本財産定期預金等利息	58	86	△ 28
2受取会費			
賛助会員受取(個人)	128,000	189,000	△ 61,000
賛助会員受取(法人)	190,000	190,000	0
3事業収益			
啓発普及事業収益	66,000	111,000	△ 45,000
団体等育成事業収益	111,000	112,000	△ 1,000
国際交流事業収益	37,500	6,500	31,000
姉妹都市交流促進事業収益	1,521,300	1,386,300	135,000
4受取補助金等			
受取補助金	6,517,501	5,000,000	1,517,501
市補助金収益	6,517,501	5,000,000	1,517,501
5受取寄附金			
受取寄附金	500,000	300,000	200,000
6雑収益			
受取利息	43	64	△ 21
雑収益	0	0	0
経常収益合計(a)	9,883,202	8,106,750	1,776,452
(2) 経常費用			
1事業費	6,998,368	5,870,298	1,128,070
事務費			
旅費交通費	4,640,363	3,851,261	789,102
通信運搬費	230,669	278,251	△ 47,582
手数料	43,582	17,526	26,056
筆耕翻訳料	90,000	52,000	38,000
消耗品費	98,738	141,048	△ 42,310
食糧費	904	21,355	△ 20,451
印刷製本費	206,605	501,604	△ 294,999
賄財材料費	30,289	16,951	13,338
賃借料	46,615	34,560	12,055
保険料	1,000	0	1,000
諸謝金	304,100	461,000	△ 156,900
負担金支出	0	0	0
助成金支出	200,000	222,000	△ 22,000
委託料	1,105,503	272,742	832,761
2管理費	2,685,872	2,643,914	41,958
人件費	2,205,736	2,044,946	160,790
役員報酬	63,000	0	63,000
臨時職員賃金	1,835,960	1,769,040	66,920
福利厚生費	306,776	275,906	30,870
事務費	480,136	598,968	△ 118,832
会議費	0	90,000	△ 90,000
交際費	32,000	15,000	17,000
通信運搬費	45,232	60,338	△ 15,106
手数料	4,352	4,304	48
消耗什器備品費	0	60,264	△ 60,264
消耗品費	185,532	179,625	5,907
印刷製本費	0	0	0
賃借料	167,520	143,937	23,583
租税公課	22,000	22,000	0
負担金支出	23,500	23,500	0

科 目	当年度	前年度	増 減
3減価償却費			
什器備品減価償却費			
経常費用合計(b)	9,684,240	8,514,212	1,170,028
評価損益等調整前当期経常増減額	198,962	△ 407,462	606,424
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	198,962	△ 407,462	606,424
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産投資有価証券評価額			
基本財産投資有価証券評価額			
固定資産除去損			
什器備品除去損			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	198,962	△ 407,462	606,424
当期一般正味財産増減額	198,962	△ 407,462	606,424
一般正味財産期首残高	101,638,064	102,045,526	△ 407,462
一般正味財産期末残高	101,837,026	101,638,064	198,962
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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	101,837,026	101,638,064	198,962