

## 平成30年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科目	事業会計	法人会計	合計	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①基本財産運用益				
基本財産運用益	0		0	
②基金運用益	0		0	
冠基金受取利息	0		0	
当法人設置基金受取利息				
当法人支援基金受取利息	0		0	
③受取会費	0		0	
賛助会員受取会費	0		0	本年度は会員制度未実施
④受取寄付金	0		0	
受取寄付金振替額	0		0	
指定正味財産からの振替額	5,090,000	1,310,000	6,400,000	
⑤雑収益	0		0	
受取利息	0		0	
雑収益	200,000	50,000	250,000	
経常収益計	5,290,000	1,360,000	6,650,000	
<b>(2) 経常費用</b>				
①事業費				
支払助成金	3,420,000	0	3,420,000	
給与手当	280,000	0	280,000	
諸謝金	600,000	0	600,000	
旅費交通費	70,000	0	70,000	
業務委託費	100,000	0	100,000	
印刷製本費	150,000	0	150,000	
通信運搬費	150,000	0	150,000	
会議費	20,000	0	20,000	
賃借料	0	0	0	
消耗品費	110,000	0	110,000	
広告宣伝費	190,000	0	190,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	150,000	0	150,000	
保険料	0	0	0	
雑費	50,000	0	50,000	
	5,290,000	0	5,290,000	
②管理費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	0	100,000	100,000	
会議費	0	70,000	70,000	
旅費交通費	0	130,000	130,000	
通信運搬費	0	120,000	120,000	
減価償却費	0	50,000	50,000	
消耗什器備品費	0	150,000	150,000	複合機1台
消耗品費	0	120,000	120,000	
印刷製本費	0	50,000	50,000	
賃借料	0	240,000	240,000	事務所家賃
諸謝金	0	130,000	130,000	HP・パンフレット等
保険料	0	4,000	4,000	ボランティア保険等
租税公課	0	100,000	100,000	県民税・市民税均等割、
支払手数料	0	60,000	60,000	

雑費	0	36,000	36,000	
	0	1,360,000	1,360,000	
経常費用計	5,290,000	1,360,000	6,650,000	
当期経常増減額	0	0	0	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減益	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残額	0	96,470	96,470	
一般正味財産期末残額	0	96,470	96,470	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取運用益				
冠基金受取利息	0	0	0	
当法人設置基金受取利息	0	0	0	
当法人支援基金受取利息	0	0	0	
受取寄付金				
冠基金増加額	2,550,000	450,000	3,000,000	3基金
当法人設置基金増加額	5,100,000	900,000	6,000,000	6基金
当法人支援基金増加額	500,000	500,000	1,000,000	1基金
一般正味財産への振替額	5,090,000	1,310,000	6,400,000	本年度執行分を振り替え
当期指定正味財産増減額	3,060,000	540,000	3,600,000	
当期指定正味財産期首額	0	3,000,000	3,000,000	
当期指定正味財産期末額	3,060,000	3,540,000	6,600,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,060,000	3,636,470	6,696,470	

指定正味財産の部の計算内訳

科目	前期末残高	当期増加額				当期減少額(一般へ振替)				当期末残高			
		合計	助成金充当額	事業管理費	法人会計	合計	助成金充当額	事業管理費	法人会計	合計	助成金充当額	事業管理費	法人会計
<b>基本財産</b>													
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
<b>特定資産</b>													
冠基金	0	3,000,000	2,100,000	450,000	450,000	1,800,000	1,260,000	270,000	270,000	1,200,000	840,000	180,000	180,000
			70%	15%	15%	60%							
法人設置基金	0	6,000,000	3,600,000	1,500,000	900,000	3,600,000	2,160,000	900,000	540,000	2,400,000	1,440,000	600,000	360,000
			60%	25%	15%	60%							
支援基金	0	1,000,000	0	500,000	500,000	1,000,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0
				50%	50%	100%							
小計	0	10,000,000	5,700,000	2,450,000	1,850,000	6,400,000	3,420,000	1,670,000	1,310,000	3,600,000	2,280,000	780,000	540,000
合計	3,000,000	10,000,000	5,700,000	2,450,000	1,850,000	6,400,000	3,420,000	1,670,000	1,310,000	6,600,000	2,280,000	780,000	3,540,000

正味財産期末合計 ↑ 1基金残高に一致