

正味財産増減計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 2月22日

(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 会費収入			
会費収入	900,000	720,000	180,000
会費収入計	900,000	720,000	180,000
② 助成金収入			
助成金収入	436,000	364,000	72,000
助成金収入計	436,000	364,000	72,000
③ 寄付金収入			
寄付金収入	10,558,762	7,802,251	2,756,511
寄付金収入計	10,558,762	7,802,251	2,756,511
④ 事業収入			
公益目的事業収入	4,293,816	2,175,727	2,118,089
物品販売事業収入	1,317,181	1,188,824	128,357
事業収入計	5,610,997	3,364,551	2,246,446
⑤ その他収入			
受取利息収入	18	26	△ 8
雑収入	461,000	0	461,000
その他収入計	461,018	26	460,992
経常収益計	17,966,777	12,250,828	5,715,949
(2) 経常費用			
① 事業費			
売上原価	853,333	752,577	100,756
給与手当	5,306,174	4,131,115	1,175,059
法定福利費	427,873	346,367	81,506
福利厚生費	15,670	0	15,670
旅費交通費	1,600,867	1,520,975	79,892
通信費	161,864	214,015	△ 52,151
交際費	10,000	18,948	△ 8,948
賃借料	298,141	276,314	21,827
地代家賃	550,000	600,000	△ 50,000
保険料	118,140	0	118,140
修繕費	0	14,500	△ 14,500
水道光熱費	91,902	86,553	5,349
消耗品費	117,004	337,621	△ 220,617
租税公課	172,300	147,200	25,100
荷造梱包費	87,933	144,013	△ 56,080
広告宣伝費	287,570	437,000	△ 149,430
支払手数料	221,714	104,418	117,296
諸会費	53,660	94,640	△ 40,980
飼育管理費	981,333	1,182,834	△ 201,501
印刷製本費	45,000	214,525	△ 169,525
雑費	185,320	110,757	74,563
事業費計	11,585,798	10,734,372	851,426
② 管理費			
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	9,765	△ 9,765
旅費交通費	114,982	5,372	109,610
通信費	1,060	710	350
賃借料	1,852	0	1,852
修繕費	71,400	0	71,400
租税公課	45,250	1,000	44,250
消耗品費	2,931	9,029	△ 6,098
荷造梱包費	1,088	7,489	△ 6,401
諸会費	15,120	0	15,120
雑費	594,500	0	594,500
支払手数料	253,010	14,704	238,306
管理費計	1,101,193	48,069	1,053,124
経常費用計	12,686,991	10,782,441	1,904,550
当期経常増減額	5,279,786	1,468,387	3,811,399
当期一般正味財産増減額	5,279,786	1,468,387	3,811,399
一般正味財産期首残高	2,778,510	1,420,107	1,358,403
一般正味財産期末残高	8,058,296	2,778,510	5,279,786
III 正味財産期末残高	8,058,296	2,778,510	5,279,786