

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	29年度(A)	28年度(B)	増△減 (A)-(B)
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			
基本財産受取利息	28,299,022	28,511,650	△ 212,628
② 受取会費収益			
賛助会員会費	219,000	229,000	△ 10,000
③ 受取寄付金			
寄付金	160,000	0	160,000
④ 事業収益			
情報誌頒布事業収益	2,504,330	2,969,770	△ 465,440
⑤ 受取補助金等	19,440,000	19,440,000	0
日本宝くじ協会補助金	19,440,000	19,440,000	0
⑥ 受取寄付金振替額	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000
⑦ 雑収入			
雑収益	6,297	35,117	△ 28,820
経常収益計	71,628,649	73,185,537	△ 1,556,888
(2) 経常費用			
① 事業費	71,442,990	72,291,951	△ 848,961
地域活動団体に関する育成・支援	17,899,961	19,481,335	△ 1,581,374
・役員報酬	1,528,646	976,430	552,216
・給与手当	3,328,914	3,265,222	63,692
・賃金	801,496	922,310	△ 120,814
・退職給付費用	195,740	159,160	36,580
・福利厚生費	692,541	683,572	8,969
・会議費	159,732	173,388	△ 13,656
・旅費交通費	1,308,084	1,456,766	△ 148,682
・通信運搬費	232,801	176,172	56,629
・減価償却費	27,823	27,187	636
・消耗品費	156,933	163,754	△ 6,821
・印刷製本費	885,600	629,567	256,033
・賃借料	669,701	677,976	△ 8,275
・謝金	80,000	100,000	△ 20,000
・租税公課	3,322	360	2,962
・雑役務費	555,104	356,891	198,213
・共催費	7,234,385	9,643,460	△ 2,409,075
・サイト運営費	38,880	69,120	△ 30,240
・雑費	259	0	259

科 目	29年度(A)	28年度(B)	増△減 (A)-(B)
地域活動に関する情報の収集及び提供事業	29,590,233	30,538,164	△ 947,931
・役員報酬	1,528,646	976,430	552,216
・給与手当	3,328,914	3,265,222	63,692
・賃金	801,496	922,310	△ 120,814
・退職給付費用	195,740	159,160	36,580
・福利厚生費	692,541	683,572	8,969
・会議費	8,932	2,588	6,344
・旅費交通費	714,504	465,836	248,668
・通信運搬費	5,772,598	6,039,036	△ 266,438
・減価償却費	27,823	27,187	636
・消耗品費	153,029	150,341	2,688
・印刷製本費	14,817,600	15,714,432	△ 896,832
・賃借料	626,301	648,576	△ 22,275
・謝金	223,364	815,000	△ 591,636
・租税公課	3,922	360	3,562
・雑役務費	552,004	351,001	201,003
・サイト運営費	142,560	317,113	△ 174,553
・雑費	259	0	259
地域活動に関する顕彰事業	8,393,897	7,699,707	694,190
・役員報酬	1,146,485	732,323	414,162
・給与手当	2,496,685	2,448,917	47,768
・賃金	601,122	691,733	△ 90,611
・退職給付費用	146,805	119,370	27,435
・福利厚生費	519,406	512,679	6,727
・会議費	156,327	166,041	△ 9,714
・旅費交通費	257,916	143,542	114,374
・通信運搬費	383,107	198,595	184,512
・減価償却費	20,867	20,390	477
・消耗品費	480,168	788,753	△ 308,585
・印刷製本費	259,200	181,440	77,760
・賃借料	505,364	536,754	△ 31,390
・謝金	154,387	120,000	34,387
・租税公課	2,492	270	2,222
・雑役務費	613,372	338,900	274,472
・賞金	650,000	700,000	△ 50,000
・雑費	194	0	194
地域活動に関する集会等の開催事業	9,241,525	8,939,617	301,908
・役員報酬	1,166,485	732,323	434,162
・給与手当	2,496,685	2,448,917	47,768
・賃金	617,122	707,733	△ 90,611
・退職給付費用	146,805	119,370	27,435
・福利厚生費	519,406	512,679	6,727

科 目	29年度(A)	28年度(B)	増△減 (A)-(B)
・会議費	596,287	603,620	△ 7,333
・旅費交通費	988,166	1,131,336	△ 143,170
・通信運搬費	175,441	121,104	54,337
・減価償却費	20,867	20,390	477
・消耗品費	129,535	150,405	△ 20,870
・印刷製本費	188,400	232,200	△ 43,800
・賃借料	864,026	906,132	△ 42,106
・謝金	100,000	190,000	△ 90,000
・租税公課	2,492	270	2,222
・雑役務費	417,114	263,138	153,976
・共催費	812,500	800,000	12,500
・雑費	194	0	194
地域活動に関する相談・助言事業	6,317,374	5,633,128	684,246
・役員報酬	1,146,485	732,323	414,162
・給与手当	2,496,685	2,448,917	47,768
・賃金	601,122	691,733	△ 90,611
・退職給付費用	146,805	119,370	27,435
・福利厚生費	519,406	512,679	6,727
・会議費	6,699	1,941	4,758
・旅費交通費	161,996	72,582	89,414
・通信運搬費	216,121	170,813	45,308
・減価償却費	20,867	20,390	477
・消耗品費	114,772	112,756	2,016
・賃借料	469,726	486,432	△ 16,706
・租税公課	2,492	270	2,222
・雑役務費	414,004	262,922	151,082
・雑費	194	0	194
②管理費	6,270,303	5,581,205	689,098
・役員報酬	1,146,483	732,321	414,162
・給与手当	2,496,685	2,448,917	47,768
・賃金	601,122	691,732	△ 90,610
・退職給付費用	146,805	119,370	27,435
・福利厚生費	519,406	512,678	6,728
・会議費	6,701	1,943	4,758
・旅費交通費	161,994	72,582	89,412
・通信運搬費	169,373	119,219	50,154
・減価償却費	20,868	20,391	477
・消耗品費	114,771	112,754	2,017
・賃借料	469,727	486,430	△ 16,703
・租税公課	2,490	270	2,220
・雑役務費	413,682	262,598	151,084
・雑費	196	0	196

科 目	29年度(A)	28年度(B)	増△減 (A)-(B)
経常費用計	77,713,293	77,873,156	△ 159,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,084,644	△ 4,687,619	△ 1,397,025
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,084,644	△ 4,687,619	△ 1,397,025
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		0	0
事務所移転補償金	10,000,000	0	10,000,000
(2) 経常外費用		0	0
当期経常外増減額	10,000,000	0	10,000,000
当期一般正味財産増減額	3,915,356	△ 4,687,619	8,602,975
一般正味財産期首残高	3,743,612	8,431,231	△ 4,687,619
一般正味財産期末残高	7,658,968	3,743,612	3,915,356
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	36,020,440	84,740,120	△ 48,719,680
基本財産評価損	△ 38,635,440	△ 121,489,260	82,853,820
一般正味財産への振替額	△ 21,000,000	△ 22,000,000	1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 23,615,000	△ 58,749,140	35,134,140
指定正味財産期首残高	2,448,628,510	2,507,377,650	△ 58,749,140
指定正味財産期末残高	2,425,013,510	2,448,628,510	△ 23,615,000
III 正味財産期末残高	2,432,672,478	2,452,372,122	△ 19,699,644