

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	前期末会計期間	当期末会計期間	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	9,106	9,077	△ 29
基本財産受取利息	9,106	9,077	△ 29
② 特定資産運用益	4,542	3,379	△ 1,163
特定資産受取利息	4,542	3,379	△ 1,163
③ 受取寄付金	8,175,500	7,620,469	△ 555,031
保護者寄付金	6,980,000	6,540,000	△ 440,000
同窓会寄付金	1,000,000	1,000,000	0
その他寄付金	195,500	80,469	△ 115,031
④ 受取負担金	472,400	493,450	21,050
利用者負担金	191,000	190,000	△ 1,000
合宿者負担金	281,400	303,450	22,050
⑤ 雑収益	3,112	14,122	11,010
普通預金受取利息	3,112	122	△ 2,990
雑収益	0	14,000	14,000
経常収益計	8,664,660	8,140,497	△ 524,163
(2) 経常費用			
① 事業費			
会館運営費	1,546,226	1,800,186	253,960
高圧変電設備工事費	0	0	0
PCB処理費	0	699,666	699,666
光熱水料費	1,616,624	1,394,778	△ 221,846
修繕費	719,280	965,767	246,487
教育活動支援費	100,000	100,000	0
文化活動費	752,218	701,617	△ 50,601
事業費計	4,734,348	5,662,014	927,666
② 管理費			
業務委託費	400,000	400,000	0
会議費	33,920	34,450	530
旅費交通費	12,880	18,440	5,560
通信運搬費	66,533	69,375	2,842
消耗備品費	102,650	261,786	159,136
印刷製本費	0	56,700	56,700
損害保険料	81,400	66,350	△ 15,050
租税公課	201,400	201,400	0
郵便振替手数料	31,760	27,820	△ 3,940
雑費	31,786	44,980	13,194
減価償却費	3,328,525	3,846,035	517,510
管理費計	4,290,854	5,027,336	736,482
経常費用計	9,025,202	10,689,350	1,664,148
当期経常増減額	△ 360,542	△ 2,548,853	△ 2,188,311
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 360,542	△ 2,548,853	△ 2,188,311
一般正味財産期首残高	177,259,579	176,899,037	△ 360,542
一般正味財産期末残高	176,899,037	174,350,184	△ 2,548,853
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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	176,899,037	174,350,184	△ 2,548,853