

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	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	9,077	3,846	△ 5,231
基本財産受取利息	9,077	3,846	△ 5,231
② 特定資産運用益	3,379	2,298	△ 1,081
特定資産受取利息	3,379	2,298	△ 1,081
③ 受取寄付金	7,620,469	7,587,303	△ 33,166
保護者寄付金	6,540,000	6,550,000	10,000
同窓会寄付金	1,000,000	1,000,000	0
その他寄付金	80,469	37,303	△ 43,166
④ 受取負担金	493,450	503,400	9,950
利用者負担金	190,000	222,000	32,000
合宿者負担金	303,450	281,400	△ 22,050
⑤ 雑収益	14,122	12,054	△ 2,068
普通預金受取利息	122	54	△ 68
雑収益	14,000	12,000	△ 2,000
経常収益計	8,140,497	8,108,901	△ 31,596
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
会館運営費	1,800,186	1,688,506	△ 111,680
高圧変電設備工事費	0	0	0
PCB処理費	699,666	0	△ 699,666
光熱水料費	1,394,778	1,610,442	215,664
修繕費	965,767	1,045,715	79,948
教育活動支援費	100,000	100,000	0
文化活動費	701,617	958,106	256,489
事業費計	5,662,014	5,402,769	△ 259,245
② 管理費			0
業務委託費	400,000	400,000	0
会議費	34,450	34,980	530
旅費交通費	18,440	24,460	6,020
通信運搬費	69,375	67,640	△ 1,735
消耗備品費	261,786	45,926	△ 215,860
印刷製本費	56,700	0	△ 56,700
損害保険料	66,350	67,790	1,440
租税公課	201,400	201,400	0
郵便振替手数料	27,820	28,280	460
雑費	44,980	75,038	30,058
減価償却費	3,846,035	3,906,460	60,425
管理費計	5,027,336	4,851,974	△ 175,362
経常費用計	10,689,350	10,254,743	△ 434,607
当期経常増減額	△ 2,548,853	△ 2,145,842	403,011
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△ 2,548,853	△ 2,145,842	403,011
一般正味財産期首残高	176,899,037	174,350,184	△ 2,548,853
一般正味財産期末残高	174,350,184	172,204,342	△ 2,145,842
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	174,350,184	172,204,342	△ 2,145,842