

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益	49	0	49
特定資産運用益(振替額)	49	0	49
受取寄付金	17,541,735	3,000,000	20,541,735
受取寄付金(振替額)	17,541,735	3,000,000	20,541,735
雑収益	0	100	100
受取利息	0	100	100
経常収益計	17,541,784	3,000,100	20,541,884
(2)経常費用			
事業費	18,100,474		18,100,474
市民講座助成金	1,200,000		1,200,000
市民フォーラム共催金	400,000		400,000
患者団体助成金	600,000		600,000
研究助成助成金	10,000,000		10,000,000
諸謝金	210,000		210,000
ホームページ運営費	41,580		41,580
印刷費	119,335		119,335
諸会費	11,000		11,000
給与手当	4,033,858		4,033,858
通信運搬費	158,843		158,843
賃借料	589,680		589,680
光熱水料費	55,068		55,068
旅費交通費	421,800		421,800
消耗品費	35,263		35,263
雑費	224,047		224,047
管理費		3,395,805	3,395,805
給料手当		1,728,796	1,728,796
会議費		121,915	121,915
旅費交通費		644,130	644,130
通信運搬費		68,075	68,075
賃借料		252,720	252,720
光熱水料費		23,601	23,601
委託費		428,415	428,415
ホームページ運営費		17,820	17,820
印刷費		51,143	51,143
消耗品費		15,113	15,113
雑費		44,077	44,077
経常費用計	18,100,474	3,395,805	21,496,279
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 558,690	△ 395,705	△ 954,395
当期経常増減額	△ 558,690	△ 395,705	△ 954,395
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 558,690	△ 395,705	△ 954,395
他会計振替額	558,690	△ 558,690	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 954,395	△ 954,395
一般正味財産期首残高	0	6,888,377	6,888,377
一般正味財産期末残高	0	5,933,982	5,933,982
II 指定正味財産増減の部			
当期基本財産評価損益			
特定資産運用益	49	0	49
特定資産受取利息	49	0	49
受取寄付金	18,469,000	3,000,000	21,469,000
受取寄附金	18,469,000	3,000,000	21,469,000
一般正味財産への振替額	△ 17,541,784	△ 3,000,000	△ 20,541,784
当期指定正味財産増減額	927,265	0	927,265
指定正味財産期首残高	4,607,390	0	4,607,390
指定正味財産期末残高	5,534,655	0	5,534,655
III 正味財産期末残高	5,534,655	5,933,982	11,468,637