

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日迄

公益財団法人香川ののちのりレ－財団

(単位:円)

科 目 名	公益目的事業会計	法人会計	内部取消消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
1. 經常収益				
①基本財産運用収益	1,095,810			1,095,810
1. 基本財産利息収入	560			560
2. 基本財産配当金収入	1,095,250			1,095,250
②会費収入	390,000			390,000
1. 賛助会員会費収入	390,000			390,000
③補助金等収益	5,330,622			5,330,622
1. 県補助金収入	3,102,000			3,102,000
2. 臓器移植ネットワーク補助金	2,228,622			2,228,622
④寄附金収益	0			0
1. 寄附金収入	0			0
⑤雑収益	0			0
1. 受取利息収入	0			0
2. 雑収入	0			0
經常収益計	6,816,432	0		6,816,432
2. 經常費用				
①事業費				
1. 賃金	2,389,610			2,389,610
2. 法定福利費	393,728			393,728
3. 会 議 費	36,179			36,179
4. 旅費交通費	796,760			796,760
5. 通信運搬費	241,454			241,454
6. 消耗品費	55,420			55,420
7. 印刷製本費	368,280			368,280
8. 報 償 費	300,000			300,000
9. 助 成 金	225,648			225,648
10. 宣伝広告費	0			0
11. 委 託 費	983,200			983,200
12. 使用料及び賃借料	896,450			896,450
13. 手 数 料	98,472			98,472
14. 支払手数料	16,770			16,770
15. 諸 会 費	150,000			150,000
16. 車 輛 費	24,396			24,396
17. 図書研修費	42,500			42,500
18. 雑 費	460			460
②管理費				
1. 会 議 費		0		0
2. 消耗品費		0		0
3. 印刷製本費		0		0
4. 報 償 費		36,000		36,000
5. 使用料及び賃借料		13,810		13,810
6. 支払手数料		2,224		2,224
7. 諸 会 費		0		0
8. 車 輛 費		0		0
9. 租税公課		2,200		2,200
10. 雑 費		9,257		9,257
11. 減価償却費		47,790		47,790
經常費用計	7,019,327	111,281		7,130,608
当期經常増減額	△ 202,895	△ 111,281		△ 314,176
經常外増減の部				
1. 經常外収益	0	0		0
經常外収益計	0	0		0
2. 經常外費用	0	0		0
經常外費用計	0	0		0
当期經常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 202,895	△ 111,281		△ 314,176
一般正味財産期首残高	5,454,032	△ 2,520,327		2,933,705
一般正味財産期末残高	5,251,137	△ 2,631,608		2,619,529
II 指定正味財産増減の部				
1. 指定正味財産増加の部				
①基本財産評価益	13,404	0		13,404
指定正味財産増加額計	13,404	0		13,404
2. 指定正味財産減少の部				
①一般正味財産への振替額	0	0		0
1. 一般正味財産への振替額	0	0		0
②過年度評価損	0	0		0
指定正味財産減少額計	0	0		0
当期指定正味財産増減額	13,404	0		13,404
指定正味財産期首残高	94,674,469	0		94,674,469
指定正味財産期末残高	94,687,873	0		94,687,873
III 正味財産期末残高	99,939,010	△ 2,631,608		97,307,402