

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	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	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					
基本財産運用益	78,541	0	0		78,541
基本財産運用益	76,920				76,920
基本財産受取利息	1,621				1,621
特定資産運用益	34	0	0		34
特定資産受取利息	34				34
受取入金					0
受取会費	2,189,340	364,890	1,094,670		3,648,900
普通維持会員受取会費	2,189,340	364,890	1,094,670		3,648,900
特別維持会員受取会費	0	0	0		0
事業収益	0				0
宿舍使用料	0				0
賄等収入	0				0
造林育成収入	0				0
受取補助金	0				0
戸山会助成収入					0
受取負担金	0				0
受取寄附金	4,119,461				4,119,461
受取寄附金	4,119,461				4,119,461
雑収益	71	0	0		71
受取利息	71				71
雑収益	0				0
経常収益計	6,387,447	364,890	1,094,670		7,847,007
(2) 経常費用					
事業費	9,636,173	240,000	38,507		9,914,680
役員報酬	0	0	0		0
給与手当	0	0	0		0
臨時雇賃金	0	0	0		0
退職金	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0		0
通信運搬費	38,507	0	38,507		77,014
減価償却費	1,657,000	0	0		1,657,000
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0		0
修繕費	6,660,576	0	0		6,660,576
印刷製本費	0	0	0		0
燃料費	0	0	0		0
光熱水料費	255,256	0	0		255,256
賃借料	68,688	0	0		68,688
保険料	225,010	0	0		225,010
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	28,400	0	0		28,400
支払負担金	1,500	0	0		1,500
支払助成金	0	240,000	0		240,000
進路指導助成	0	0	0		0
部活動助成	0	0	0		0
教育環境整備助成	0	0	0		0
支払寄附金	0	0	0		0
委託費	701,236	0	0		701,236
有価証券運用損	0	0	0		0
雑費	0	0	0		0

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	446,982	107,082	797,009		1,351,073
役員報酬	216,000	54,000	270,000		540,000
給与手当	212,329	53,082	265,411		530,822
退職金	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0		0
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	61,021		61,021
通信運搬費	18,653	0	18,653		18,653
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	39,533		39,533
印刷製本費	0	0	110,410		110,410
光熱水料費	0	0	3,965		3,965
保険料	0	0	1,757		1,757
有価証券運用損	0	0	0		0
支払手数料					0
諸手続費用	0	0	26,259		26,259
経常費用計	10,083,155	347,082	835,516		11,265,753
評価損益等調整前経常増減額	-3,695,708	17,808	259,154		-3,418,746
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	-3,695,708	17,808	259,154		-3,418,746
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
(該当無し)					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
(該当無し)					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	8,904	-8,904			0
当期一般正味財産増減額	-3,686,804	8,904	259,154		-3,418,746
一般正味財産期首残高	54,148,549	879,180	792,746		55,820,475
一般正味財産期末残高	50,461,745	888,084	1,051,900		52,401,729
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	50,461,745	888,084	1,051,900		52,401,729

注記 他会計への振替

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第18条第4号により、収益事業等から生じた利益の50%を公益目的事業財産に繰り入れた。