

正味予算書

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益			
基本財産利息収入	8,125	8,125	0
受取会費			
企画会費収入	7,000,000	7,150,000	△ 150,000
寄付金収入			
寄付金収入	1,435,875	1,575,875	△ 140,000
いのちの森会費収入	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金等			
震災支援指定寄附	200,000	200,000	0
建物修繕指定寄附	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
法人管理費指定資産振替額	470,000	470,000	0
青少年育成基金振替額	520,932	520,932	0
固定資産受贈益	300,000	300,000	0
雑収入			
雑収入	10,000	10,000	0
受取利息収入	1,000	1,000	0
経常収益計	12,445,932	14,235,932	△ 1,790,000
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費(事業)	30,000	30,000	0
通信運搬費(事業)	650,000	540,000	110,000
消耗品費(事業)	75,000	75,000	0
印刷製本費(事業)	200,000	200,000	0
保険料(事業)	40,000	40,000	0
講師謝金(事業)	4,400,000	4,400,000	0
委託費(事業)	880,000	880,000	0
青少年育成講師謝金等(事業)	520,932	520,932	0
広報費(事業)	570,000	570,000	0
教材費(事業)	100,000	100,000	0
環境保全費(事業)	50,000	50,000	0
雑費(事業)	10,000	10,000	0
震災支援指定寄附支出(事業)	200,000	200,000	0
高齢者の生きがい創造事業費(事業)	0	0	0
水道光熱費(事業)	1,600,000	1,600,000	0
修繕費(事業)	1,700,000	3,600,000	△ 1,900,000
租税公課(事業)	650,000	650,000	0
減価償却費(事業)	300,000	300,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費			
通信運搬費(管理)	260,000	260,000	0
租税公課(管理)	20,000	20,000	0
手数料(管理)	60,000	60,000	0
消耗品費(管理)	40,000	40,000	0
印刷製本費(管理)	20,000	20,000	0
賃借料(管理)	40,000	40,000	0
資料代(管理)	10,000	10,000	0
雑費(管理)	20,000	20,000	0
経常費用計	12,445,932	14,235,932	△ 1,790,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	45,077,546	45,077,546	0
一般正味財産期末残高	45,077,546	45,077,546	0
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等(指定)			
高齢者の生きがい創造基金(指定)	1,000,000	1,000,000	0
青少年育成基金(指定)	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金(指定)	△ 3,500,000	△ 4,000,000	500,000
高齢者の生きがい創造基金資産(指定)	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
一般正味資産への振替			
一般正味財産への振替額(指定)	1,290,932	1,290,932	0
当期指定正味財産増減額	709,068	709,068	0
指定正味財産期首残高	52,130,491	51,421,423	709,068
指定正味財産期末残高	52,839,559	52,130,491	709,068
III. 正味財産期末残高	97,917,105	97,208,037	709,068

【備考】

差入保証金の返還額は、本来は用途を特定されたものであるため、特定資産として「高齢者の生きがい創造基金資産」へ3,500,000円を積み立てる。

平成29(2017)年度 正味予算書内訳表

平成29年1月1日から平成29年12月31日

(単位:円)

科 目	合 計	公益 教育・ 文化事業	公益 小計	法人会計	内部取引 消去
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					
基本財産利息収入	8,125	8,125	8,125	0	
受取会費					
企画会費収入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	
寄付金収入					
寄付金収入	1,435,875	1,435,875	1,435,875	0	
いのちの森会費収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
受取寄付金等					
震災支援指定寄附	200,000	200,000	200,000	0	
建物修繕指定寄附	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
法人管理費指定資産振替額	470,000	0	0	470,000	
青少年育成基金振替額	520,932	520,932	520,932	0	
固定資産受贈益	300,000	300,000	300,000	0	
雑収入					
雑収入	10,000	10,000	10,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	1,000	0	
経常収益計	12,445,932	11,975,932	11,975,932	470,000	
(2) 経常費用					
事業費					
旅費交通費(事業)	30,000	30,000	30,000	0	
通信運搬費(事業)	650,000	650,000	650,000	0	
消耗品費(事業)	75,000	75,000	75,000	0	
印刷製本費(事業)	200,000	200,000	200,000	0	
保険料(事業)	40,000	40,000	40,000	0	
講師謝金(事業)	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	
委託費(事業)	880,000	880,000	880,000	0	
青少年育成講師謝金等(事業)	520,932	520,932	520,932	0	
広報費(事業)	570,000	570,000	570,000	0	
教材費(事業)	100,000	100,000	100,000	0	
環境保全費(事業)	50,000	50,000	50,000	0	
雑費(事業)	10,000	10,000	10,000	0	
震災義援金寄附支出(事業)	200,000	200,000	200,000	0	
水道光熱費(事業)	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	
修繕費(事業)	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	
租税公課(事業)	650,000	650,000	650,000	0	
減価償却費(事業)	300,000	300,000	300,000	0	

科 目	合 計	公益 教育・ 文化事業	公益 小計	法人会計	内部取引 消去
管理費					
通信運搬費(管理)	260,000	0	0	260,000	
租税公課(管理)	20,000	0	0	20,000	
手数料(管理)	60,000	0	0	60,000	
消耗品費(管理)	40,000	0	0	40,000	
印刷製本費(管理)	20,000	0	0	20,000	
賃借料(管理)	40,000	0	0	40,000	
資料代(管理)	10,000	0	0	10,000	
雑費(管理)	20,000	0	0	20,000	
経常費用計	12,445,932	11,975,932	11,975,932	470,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	
II. 指定正味財産増減の部					
受取寄付金等(指定)					
高齢者の生きがい創造基金(指定)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
青少年育成基金(指定)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
差入保証金(指定)	△ 3,500,000	△ 3,500,000	△ 3,500,000	0	
高齢者の生きがい創造基金資産(指定)	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	
一般正味資産への振替					
一般正味財産への振替額(指定)	1,290,932	820,932	820,932	470,000	
当期指定正味財産増減額	709,068	1,179,068	1,179,068	△ 470,000	