

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科目		平成26年度決算		平成27年度決算		差異	
経常収益	財産運用益						
	受取利息	14,464		6,178		▲ 8,286	
	特定資産受取利息	0	14,464	6,178	6,178	0	▲ 8,286
	事業収益						
	登録料	192,000		192,000		0	
	使用料	576,000		672,000		96,000	
	パソコン講習会	51,000		63,000		12,000	
	ふれあいバザー	0	819,000	158,236	1,085,236	158,236	266,236
	受取寄付金						
	受取寄付金	1,319,000		920,000		▲ 399,000	
	ふれあいバザー	30,000	1,349,000	0	920,000	▲ 30,000	▲ 429,000
	事務所利用料						
	月日会	60,000		60,000		0	
	清流会	10,000		10,000		0	
	PTA	0	70,000	0	70,000	0	0
	その他(雑収入)	21,855	21,855	6,152	6,152	▲ 15,703	▲ 15,703
	経常収益計		2,274,319		2,087,566		▲ 186,753
経常損益の部	事業費						
	学校支援事業						
	旅費交通費	0		0		0	
	減価償却費	184,093		384,695		200,602	
	消耗什器備品費	7,032		37,266		30,234	
	消耗品費	16,711		15,756		▲ 955	
	修繕費	392,477		310,017		▲ 82,460	
	保険料	82,035		51,153		▲ 30,882	
	手数料	11,965		0		▲ 11,965	
	諸謝金	198,500		138,932		▲ 59,568	
	支払負担金	15,423		15,475		52	
	支払助成金	606,000		495,512		▲ 110,488	
	雑費		1,514,236		1,448,806	0	▲ 65,430
	地域貢献事業						
	会議費	20,349		144,258		123,909	
	旅費交通費	30,476		35,062		4,586	
	通信運搬費	36,154		24,736		▲ 11,418	
	減価償却費	1,847		2,565		718	
	消耗什器備品費	762		5,822		5,060	
	消耗品費	208,583		99,099		▲ 109,484	
	修繕費	3,938		2,067		▲ 1,871	
	印刷製本費	60,588		94,716		34,128	
	諸謝金	50,000		50,216		216	
保険料	823		341		▲ 482		

	手数料	120		0		▲ 120		
	支払負担金	155		103		▲ 52		
	支払助成金	0		0		0		
	雑費	0	413,795	2,641	461,626	2,641	47,831	
	校外施設運営							
	旅費交通費	18,660		7,708		▲ 10,952		
	減価償却費	137,916		287,239		149,323		
	消耗什器備品費	0		27,825		27,825		
	消耗品費	0		0		0		
	修繕費	294,029		231,480		▲ 62,549		
	保険料	61,458		38,195		▲ 23,263		
	手数料	8,963		0		▲ 8,963		
	支払負担金	11,554		11,554		0		
	雑費	0	532,580	0	604,001	0	71,421	
	事業費計		2,460,611		2,514,433		53,822	
経常損益の部	経常費用	管理費						
		会議費	46,374		26,506		▲ 19,868	
		旅費交通費	0		18,188		18,188	
		通信運搬費	15,819		83,721		67,902	
		消耗什器備品費	0		204,516		204,516	
		消耗品費	3,672		3,650		▲ 22	
		印刷製本費	82,890		40,362		▲ 42,528	
		水道光熱費	0		47,426		47,426	
		事務所管理費	0		231,840		231,840	
		HP管理料	0		62,424		62,424	
		事務所保険料	0		5,190		5,190	
		手数料	61,140		103,686		42,546	
		諸謝金	290,416		301,506		11,090	
		租税公課	0		0		0	
		雑費	22,088	522,399	13,845	1,241,360	▲ 8,243	718,961
	経常費用計		2,983,010		3,755,793		772,783	
	当期経常増減額		▲ 708,691		▲ 1,668,227		▲ 959,536	
経常外増減の部	経常外費用	経常外費用						
		租税公課	100,000		107,700		7,700	
				100,000		107,700		
		経常外費用計		100,000		107,700		7,700
	増減額	当期経常外増減額		▲ 100,000		▲ 107,700		▲ 7,700
		当期一般正味財産増減額		▲ 808,691		▲ 1,775,927		▲ 967,236
		財団会計増減高		▲ 808,691		▲ 1,775,927		▲ 967,236
積立金会計増減高		450,000	450,000	450,000	450,000		0	
	一般正味財産期首残高		66,646,850		65,838,159		▲ 808,691	
	一般正味財産期末残高		65,838,159		64,062,232		▲ 1,775,927	