

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:円

科目		平成27年度決算		平成28年度決算		差異	
経常収益	財産運用益						
	受取利息	6,178		7,808		1,630	
	特定資産受取利		6,178	7,808	7,808	0	1,630
	事業収益						
	登録料	192,000		168,000		▲ 24,000	
	使用料	672,000		744,000		72,000	
	パソコン講習会	63,000		75,000		12,000	
	手作り講習会	6,152		35,400		29,248	
	ふれあいバザー	158,236	1,091,388	181,248	1,203,648	23,012	112,260
	受取寄付金						
	受取寄付金	920,000		1,016,000		96,000	
	その他	0	920,000	109,856	1,125,856	109,856	205,856
	事務所利用料						
	月日会	60,000		200,000		140,000	
	清流会	10,000		20,000		10,000	
	PTA	0	70,000	0	220,000	0	150,000
	経常収益計		2,087,566		2,557,312		469,746
	経常損益の部	事業費					
学校支援事業							
会議費		0		0		0	
通信運搬費		0		4,860		4,860	
減価償却費		384,695		350,905		▲ 33,790	
消耗什器備品費		37,266		246,672		209,406	
消耗品費		15,756		205,000		189,244	
修繕費		310,017		220,369		▲ 89,648	
保険料		51,153		33,006		▲ 18,147	
印刷図書費		0		0		0	
諸謝金		138,932		0		▲ 138,932	
支払負担金		15,475		14,695		▲ 780	
支払助成金		495,512		0		▲ 495,512	
雑費			1,448,806	19,848	1,095,355	19,848	▲ 353,451
地域貢献事業							
会議費		144,258		28,861		▲ 115,397	
旅費交通費		35,062		50,198		15,136	
通信運搬費		24,736		45,980		21,244	
減価償却費		2,565		2,506		▲ 59	
消耗什器備品費		5,822		0		▲ 5,822	
消耗品費	99,099		232,974		133,875		
修繕費	2,067		1,389		▲ 678		
印刷製本費	94,716		108,628		13,912		
諸謝金	50,216		3,240		▲ 46,976		

	保険料	341		235		▲ 106		
	手数料	0		0		0		
	支払負担金	103		105		2		
	委託金	0		32,000		32,000		
	雑費	2,641	461,626	33,480	539,596	30,839	77,970	
	校外施設運営							
	会議費			0		0		
	旅費交通費	7,708		12,252		4,544		
	減価償却費	287,239		310,802		23,563		
	消耗什器備品費	27,825		0		▲ 27,825		
	修繕費	231,480		172,226		▲ 59,254		
	保険料	38,195		29,234		▲ 8,961		
	手数料	0		0		0		
	支払負担金	11,554		13,016		1,462		
	雑費	0	604,001	0	537,530	0	▲ 66,471	
	事業費計		2,514,433		2,172,481		▲ 341,952	
経常損益の部	管理費							
	会議費	26,506		24,188		▲ 2,318		
	旅費交通費	18,188		21,211		3,023		
	通信運搬費	83,721		122,755		39,034		
	消耗什器備品費	204,516		0		▲ 204,516		
	消耗品費	3,650		2,311		▲ 1,339		
	印刷製本費	40,362		66,096		25,734		
	水道光熱費	47,426		64,671		17,245		
	事務所管理費	231,840		231,840		0		
	HP管理料	62,424		135,216		72,792		
	事務所保険料	5,190		23,460		18,270		
	手数料	103,686		0		▲ 103,686		
	委託料	301,506		325,840		24,334		
	諸税支払	98,500		35,200		▲ 63,300		
	雑費	13,845	1,241,360	73,116	1,125,904	59,271	▲ 115,456	
	経常費用計		3,755,793		3,298,385		▲ 457,408	
	当期経常増減額		▲ 1,668,227		▲ 741,073		927,154	
経常外増減の部	経常外費用							
	租税公課	107,700		132,100		24,400		
			107,700		132,100			
	経常外費用計		107,700		132,100		24,400	
	当期経常外増減額		▲ 107,700		▲ 132,100		▲ 24,400	
	当期一般正味財産増減額		▲ 1,775,927		▲ 873,173		902,754	
	財団会計増減高		▲ 1,775,927		▲ 873,173		902,754	
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		65,838,159		64,062,232		▲ 1,775,927		
一般正味財産期末残高		64,062,232		63,189,059		▲ 873,173		

* 収益上の利益は財団支援事業に寄付する