

# 平成29年度貸借対照表及び正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位:円

科目		平成28年度決算		平成29年度決算		差異	
経常収益	財産運用益						
	受取利息	7,808		4,338		▲ 3,470	
	特定資産受取利		7,808	4,338		0	▲ 3,470
	事業収益						
	登録料	168,000		131,000		▲ 37,000	
	使用料	744,000		645,000		▲ 99,000	
	パソコン講習会	75,000		73,000		▲ 2,000	
	ふれあいバザー	181,248		209,150		27,902	
	手作り講習会	35,400	1,203,648	32,705	1,090,855	▲ 2,695	▲ 112,793
	受取寄付金						
	受取寄付金	1,016,000		744,000		▲ 272,000	
	その他	109,856	1,125,856	32,725	776,725	▲ 77,131	▲ 349,131
	事務所利用料						
	月日会	200,000		200,000		0	
	清流会	20,000		20,000		0	
	PTA	0	220,000	0	220,000	0	0
	経常収益計		2,557,312		2,091,918		▲ 465,394
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	4,860		10,000		5,140	
	減価償却費	350,905		356,715		5,810	
	消耗什器備品費	246,672		0		▲ 246,672	
	消耗品費	205,000		43,194		▲ 161,806	
	修繕費	220,369		174,365		▲ 46,004	
	保険料	33,006		39,266		6,260	
	印刷図書費	0		0		0	
	支払負担金	14,695		17,231		2,536	
	支払助成金	0		434,832		434,832	
	雑費	19,848	1,095,355	0	1,075,603	▲ 19,848	▲ 19,752
	地域貢献事業						
	会議費	28,861		96,232		67,371	
	旅費交通費	30,582		66,910		36,328	
	通信運搬費	45,980		35,485		▲ 10,495	
減価償却費	2,506		2,548		42		
消耗什器備品費	0		73,707		73,707		
消耗品費	191,536		51,394		▲ 140,142		
修繕費	1,389		1,245		▲ 144		
印刷製本費	108,628		108,374		▲ 254		
諸謝金	3,240		32,000		28,760		

	保険料	235		279		44	
	支払負担金	105		123		18	
	委託金	32,000		0		▲ 32,000	
	雑費	94,534	539,596	33,480	501,777	▲ 61,054	▲ 37,819
	<b>校外施設運営</b>						
	旅費交通費	12,252		11,478		▲ 774	
	減価償却費	310,802		315,948		5,146	
	消耗品費	0		50,592		50,592	
	修繕費	172,226		154,438		▲ 17,788	
	保険料	29,234		34,778		5,544	
	支払負担金	13,016		15,262		2,246	
	雑費	0	537,530	0	582,496	0	44,966
	<b>事業費計</b>		<b>2,172,481</b>		<b>2,159,876</b>		<b>▲ 12,605</b>
経常損益の部	<b>管理費</b>						
	会議費	24,188		47,287		23,099	
	旅費交通費	21,211		30,618		9,407	
	通信運搬費	122,755		160,612		37,857	
	消耗品費	2,311		2,232		▲ 79	
	印刷製本費	66,096		483,976		417,880	
	水道光熱費	64,671		62,403		▲ 2,268	
	事務所管理費	231,840		231,840		0	
	HP管理料	135,216		77,760		▲ 57,456	
	事務所保険料	23,460		5,460		▲ 18,000	
	手数料	0		0		0	
	委託料	325,840		293,328		▲ 32,512	
	諸税支払	35,200		35,200		0	
	雑費	73,116	1,125,904	106,034	1,536,750	32,918	410,846
	<b>経常費用計</b>		<b>3,298,385</b>		<b>3,696,626</b>		<b>398,241</b>
	<b>当期経常増減額</b>		<b>▲ 741,073</b>		<b>▲ 1,604,708</b>		<b>▲ 863,635</b>
経常外増減の部	<b>経常外費用</b>						
	租税公課	132,100		123,600		▲ 8,500	
			132,100		123,600		
	<b>経常外費用計</b>		<b>132,100</b>		<b>123,600</b>		<b>▲ 8,500</b>
	<b>当期経常外増減額</b>		<b>▲ 132,100</b>		<b>▲ 123,600</b>		<b>8,500</b>
	<b>当期一般正味財産増減額</b>		<b>▲ 873,173</b>		<b>▲ 1,728,308</b>		<b>▲ 855,135</b>
	<b>財団会計増減高</b>		<b>▲ 873,173</b>		<b>▲ 1,728,308</b>		<b>▲ 855,135</b>
	<b>積立金会計増減高</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>		<b>0</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>		<b>64,062,232</b>		<b>63,189,059</b>		<b>▲ 873,173</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>		<b>63,189,059</b>		<b>61,460,751</b>		<b>▲ 1,728,308</b>	

\* 収益上の利益は財団支援事業に寄付する