

公益財団法人 お香の会 平成28年度 正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日

単位：円

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
經常増減の部							
1 經常収益							
①基本財産運用益			241,780	241,780	161,187		402,967
②受取会費			1,782,000	1,782,000	1,498,000		3,280,000
③事業収益	2,309,000	400,000		2,709,000			2,709,000
④補助金	1,210,286	355,000	372,142	1,937,428			1,937,428
⑤寄付金等	110,000	10,000	148,000	268,000	125,000		393,000
⑥雑収益				0	22,227		22,227
經常収益計	3,629,286	765,000	2,543,922	6,938,208	1,806,414	0	8,744,622
2 經常費用				0			0
①事業費				0			0
講師謝礼	1,436,199	310,687		1,746,886			1,746,886
助手等人件費	367,320	82,050		449,370			449,370
資材材料費	2,820,101	210,350		3,030,451			3,030,451
消耗品費	90,820	55,188		146,008			146,008
賃借料	536,832	190,000		726,832			726,832
旅費交通費	472,022	13,670		485,692			485,692
通信運搬費	313,070	11,466		324,536			324,536
印刷製本費	463,026	28,350		491,376			491,376
光熱水道費	120,000	80,000		200,000			200,000
保険料	0	0		0			0
雑費	5,491	0		5,491			5,491
その他事業費	140,130	0		140,130			140,130
事業費計	6,765,011	981,761	0	7,746,772	0	0	7,746,772
②管理費							0
給与手当				0			0
福利厚生費				0			0
会議費				0	111,740		111,740
旅費交通費				0	136,380		136,380
消耗品費				0	99,210		99,210
通信運搬費				0	119,229		119,229
印刷製本費				0	55,728		55,728
光熱水道費				0	100,000		100,000
賃借料				0	200,000		200,000
事務委託費				0	259,200		259,200
交際費				0	105,454		105,454
保険料				0	0		0
諸会費				0	85,688		85,688
租税公課				0	800		800
支払手数料				0	18,146		18,146
雑費				0	98,329		98,329
②管理費計	0	0	0	0	1,389,904		1,389,904
經常費用計	6,765,011	981,761	0	7,746,772	1,389,904	0	9,136,676
当期經常増減額	-3,135,725	-216,761	2,543,922	-808,564	416,510	0	-392,054
2、 經常外増減の部							
經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							0
当期一般正味財産増減額	-3,135,725	-216,761	2,543,922	-808,564	416,510	0	-392,054
一般正味財産期首残高			37,554,691	37,554,691	26,313,768	0	63,868,459
一般正味財産期末残高	-3,135,725	-216,761	40,098,613	36,746,127	26,730,278	0	63,476,405
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
指定正味財産期首残高			0	0			0
指定正味財産期末残高			0	0			0
III 正味財産期末残高	-3,135,725	-216,761	40,098,613	36,746,127	26,730,278	0	63,476,405