

# 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

公益財団法人 刈谷少年少女発明クラブ

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 ク ラ ブ 費	5,776,000	4,828,000	948,000
受 取 補 助 金	3,200,000	3,200,000	0
受 取 寄 付 金	28,310,000	28,290,000	20,000
雑 収 益	1,801,365	2,542,489	△ 741,124
<b>経常収益計</b>	<b>39,087,365</b>	<b>38,860,489</b>	<b>226,876</b>
(2) 経常費用			
役 員 報 酬	3,840,000	3,840,000	0
給 与 手 当	5,874,580	5,857,227	17,353
臨 時 雇 賃 金	9,265,000	0	9,265,000
委 託 費 用	0	8,366,500	△ 8,366,500
退 職 給 付 費	68,000	30,000	38,000
福 利 厚 生 費	1,712,993	1,649,187	63,806
会 議 費	16,000	10,000	6,000
旅 費 交 通 費	1,886,279	1,758,008	128,271
通 信 運 搬 費	294,993	237,698	57,295
印 刷 製 本 費	913,230	1,093,272	△ 180,042
消 耗 品 費	4,683,469	3,373,288	1,310,181
図 書 借 賃 料	8,553	8,553	0
賃 借 料	9,118,800	9,234,720	△ 115,920
保 険 謝 金	137,495	171,301	△ 33,806
諸 謝 金	0	369,334	△ 369,334
建 物 付 属 減 価 償 却 費	22,527	72,313	△ 49,786
什 器 備 品 減 価 償 却 費	646,451	693,052	△ 46,601
雑 費	1,644,940	1,136,547	508,393
<b>経常費用計</b>	<b>40,133,310</b>	<b>37,901,000</b>	<b>2,232,310</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,045,945</b>	<b>959,489</b>	<b>△ 2,005,434</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,045,945</b>	<b>959,489</b>	<b>△ 2,005,434</b>
一般正味財産期首残高	35,349,271	34,389,782	959,489
一般正味財産期末残高	<b>34,303,326</b>	<b>35,349,271</b>	<b>△ 1,045,945</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>37,303,326</b>	<b>38,349,271</b>	<b>△ 1,045,945</b>

# 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日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受取クラブ費	5,776,000	0	5,776,000
受取補助金	3,200,000	0	3,200,000
受取寄付金	22,648,000	5,662,000	28,310,000
雑収益	1,801,282	83	1,801,365
<b>経常収益計</b>	<b>33,425,282</b>	<b>5,662,083</b>	<b>39,087,365</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>34,936,655</b>	<b>0</b>	<b>34,936,655</b>
役員報酬	3,264,000	0	3,264,000
給与手当	4,993,394	0	4,993,394
臨時雇賃金	9,265,000	0	9,265,000
委託費	0	0	0
退職給付費用	57,800	0	57,800
福利厚生費	1,447,209	0	1,447,209
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,885,075	0	1,885,075
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	4,683,469	0	4,683,469
図書費	8,553	0	8,553
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	7,939,296	0	7,939,296
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
建物付属減価償却費	19,148	0	19,148
什器備品減価償却費	549,483	0	549,483
雑費	824,228	0	824,228
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>5,196,655</b>	<b>5,196,655</b>
役員報酬	0	576,000	576,000
給与手当	0	881,186	881,186
退職給付費用	0	10,200	10,200
福利厚生費	0	265,784	265,784
会議費	0	16,000	16,000
旅費交通費	0	1,204	1,204
通信運搬費	0	294,993	294,993
印刷製本費	0	913,230	913,230
賃借料	0	1,179,504	1,179,504
保険料	0	137,495	137,495
建物付属減価償却費	0	3,379	3,379
什器備品減価償却費	0	96,968	96,968
雑費	0	820,712	820,712
<b>経常費用計</b>	<b>34,936,655</b>	<b>5,196,655</b>	<b>40,133,310</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,511,373</b>	<b>465,428</b>	<b>△ 1,045,945</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,511,373</b>	<b>465,428</b>	<b>△ 1,045,945</b>
一般正味財産期首残高	27,888,654	7,460,617	35,349,271
基本財産への振替額	0	0	0
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>26,377,281</b>	<b>7,926,045</b>	<b>34,303,326</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産からの振替額	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>29,377,281</b>	<b>7,926,045</b>	<b>37,303,326</b>