

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 ク ラ ブ 費	7,872,000	6,092,000	1,780,000
受 取 補 助 金	3,200,000	3,200,000	0
受 取 寄 付 金	27,310,000	28,350,000	△ 1,040,000
雑 収 益	1,154,141	1,955,281	△ 801,140
経常収益計	39,536,141	39,597,281	△ 61,140
(2) 経常費用			
役 員 報 酬	3,840,000	3,840,000	0
給 与 手 当	7,589,056	5,972,025	1,617,031
臨 時 雇 賃 金	10,920,000	11,031,475	△ 111,475
退 職 給 付 費	38,000	59,000	△ 21,000
福 利 厚 生 費	2,069,281	1,752,825	316,456
会 議 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	2,336,124	2,062,051	274,073
通 信 運 搬 費	221,473	249,225	△ 27,752
印 刷 製 本 費	1,421,408	1,441,989	△ 20,581
消 耗 品 費	3,709,307	3,931,543	△ 222,236
図 書 費	9,164	8,553	611
賃 借 料	9,002,880	9,002,880	0
保 険 料	217,740	163,063	54,677
建 物 付 属 減 価 償 却 費	22,527	22,527	0
什 器 備 品 減 価 償 却 費	103,113	141,133	△ 38,020
雑 費	1,288,013	1,548,408	△ 260,395
経常費用計	42,788,086	41,226,697	1,561,389
当期経常増減額	△ 3,251,945	△ 1,629,416	△ 1,622,529
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,251,945	△ 1,629,416	△ 1,622,529
一般正味財産期首残高	35,673,910	34,303,326	1,370,584
一般正味財産期末残高	29,421,965	32,673,910	△ 3,251,945
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	32,421,965	35,673,910	△ 3,251,945

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取クラブ費	7,872,000	0	7,872,000
受取補助金	3,200,000	0	3,200,000
受取寄付金	21,848,000	5,462,000	27,310,000
雑収益	1,154,048	93	1,154,141
経常収益計	34,074,048	5,462,093	39,536,141
(2) 経常費用			
事業費	37,095,324	0	37,095,324
役員報酬	3,264,000	0	3,264,000
給与手当	6,450,698	0	6,450,698
臨時雇賃金	10,920,000	0	10,920,000
退職給付費用	32,300	0	32,300
福利厚生費	1,749,974	0	1,749,974
会議費	0	0	0
旅費交通費	2,335,297	0	2,335,297
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	3,709,307	0	3,709,307
図書費	9,164	0	9,164
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
建物付属減価償却費	19,148	0	19,148
什器備品減価償却費	87,646	0	87,646
雑費	578,494	0	578,494
管理費	0	5,692,762	5,692,762
役員報酬	0	576,000	576,000
給与手当	0	1,138,358	1,138,358
退職給付費用	0	5,700	5,700
福利厚生費	0	319,307	319,307
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	827	827
通信運搬費	0	221,473	221,473
印刷製本費	0	1,421,408	1,421,408
賃借料	0	1,063,584	1,063,584
保険料	0	217,740	217,740
建物付属減価償却費	0	3,379	3,379
什器備品減価償却費	0	15,467	15,467
雑費	0	709,519	709,519
経常費用計	37,095,324	5,692,762	42,788,086
当期計上増減額	△ 3,021,276	△ 230,669	△ 3,251,945
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,021,276	△ 230,669	△ 3,251,945
一般正味財産期首残高	24,492,873	8,181,037	32,673,910
基本財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期末残高	21,471,597	7,950,368	29,421,965
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	24,471,597	7,950,368	32,421,965