

【別表G】正味財産増減計算書の事業別区分経理の内訳表

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	公益目的事業会計			摘 要	法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	1,472,825	0	1,472,825		981,884	0	2,454,709
基本財産利子収入	(1,472,825)		(1,472,825)	ダイワ長期国債ファンド受取利息	(981,884)		(2,454,709)
ファンド取り崩し	(0)		(0)	ダイワ長期国債ファンドの取り崩し	(0)		(0)
特定資産運用益	0		0		0		0
特定資産受取利息	0		0				(0)
受取補助金等	500,000		500,000		0		500,000
受取地方公共団体補助金	(500,000)		(500,000)	黒石市より助成金			(500,000)
受取寄付金	0		0		0		0
寄付金収入	(0)		(0)	事業活動に充当を希望した寄付金	0		(0)
雑収益	16	0	16		0		16
受取利息	(16)		(16)	普通預金の受取利息	(0)		(16)
その他収入	(0)		(0)		(0)		(0)
経常収益計	1,972,841	0	1,972,841		981,884	0	2,954,725
(2) 経常費用							
事業費	2,281,270	0	2,281,270				2,281,270
事務費	282,710		282,710				282,710
ふるさと教育事業	(84,584)		(84,584)				(84,584)
育英奨学事業	(155,520)		(155,520)				(155,520)
文化スポーツ活動支援事業	(42,606)		(42,606)				(42,606)
通信運搬費	0		0				0
ふるさと読本事業	0		0				0
育英奨学事業	0		0				0
文化スポーツ活動支援事業	0		0				0
助成金	1,375,000		1,375,000				1,375,000
育英奨学事業	(1,215,000)		(1,215,000)	12名分の育英奨学金と図書券			(1,215,000)
文化スポーツ活動支援助成事業	(160,000)		(160,000)	スポーツ活動助成金と文化活動助成金			(182,400)
広告宣伝費	388,800		388,800	月極め広告料金			388,800
ふるさと教育事業	(64,800)		(64,800)				(64,800)
ふるさと読本事業	(0)		(0)				(0)
育英奨学事業	(162,000)		(162,000)				(162,000)
文化スポーツ活動支援事業	(162,000)		(162,000)				(162,000)
講師料	0		0				0
ふるさと教育事業	(0)		(0)				(0)
旅費交通費	161,086		161,086				161,086
ふるさと教育事業	(161,086)		(161,086)	アフタフバーパンの交通分担費			(161,086)
保険料	2,240		2,240				2,240
ふるさと教育事業	(2,240)		(2,240)	イベント傷害保険料			(2,240)
食料費	56,874		56,874				56,874
ふるさと教育事業	(56,874)		(56,874)	ボランティアスタッフの弁当及び飲み物			(56,874)
施設利用料	4,560		4,560				4,560
ふるさと教育事業	(4,560)		(4,560)	イベント会場の使用料			(4,560)
印刷製本費	10,000		10,000				10,000
ふるさと教育事業	(10,000)		(10,000)	楽しさ発見塾参加者募集チラシ			(10,000)
管理費					534,055		534,055
役員報酬					0		0
事務委託費					155,520		155,520
会議費					133,449		133,449
旅費交通費					800		800
通信運搬費					90,024		90,024
広報宣伝費					21,600		21,600
情報公開費					11,340		11,340
消耗品費					24,094		24,094
事務用品費					31,817		31,817
その他雑費					65,411		65,411
国債ファンド購入手数料					(59,079)		(59,079)
香典・供物など					(0)		(0)
役員登記手数料					(0)		(0)
証明書発行手数料					(1,580)		(1,580)
振込手数料					(4,752)		(4,752)
その他					(0)		(0)

【別表G】正味財産増減計算書の事業別区分経理の内訳表

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	公益目的事業会計			摘 要		法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	共通	小計					
経常費用計	2,281,270	0	2,281,270			534,055		2,815,325
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 308,429	0	△ 308,429	0	0	447,829	0	139,400
基本財産評価損益等	△ 1,383,277		△ 1,383,277			△ 922,185		△ 2,305,462
特定資産評価損益等	0		0			0		0
投資有価証券評価損益等	0		0			0		0
当期経常増減額	△ 1,691,706	0	△ 1,691,706	0	0	△ 474,356	0	△ 2,166,062
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
法人会計より振替え	400,000		400,000			0		400,000
経常外収益	0	0	0			0		0
経常外収益計	400,000	0	400,000			0		400,000
(2) 経常外費用								
長期国債ファンド取得	0		0			0		0
公益事業会計へ振替え	0		0			△ 400,000		△ 400,000
経常外費用計	0	0	0			△ 400,000		△ 400,000
当期経常外増減額	400,000	0	400,000			△ 400,000		0
他会計振替額	0		0					0
当期一般正味財産増減額	△ 1,291,706	0	△ 1,291,706			△ 874,356		△ 2,166,062
一般正味財産期首残高	7,397,623		7,397,623			4,132,243		11,529,866
一般正味財産期末残高	6,105,917	0	6,105,917			3,257,887		9,363,804
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0		0					0
一般正味財産への振替額	0		0					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0			0		0
指定正味財産期首残高	60,205,137		60,205,137			32,375,520		92,580,657
指定正味財産期末残高	60,205,137	0	60,205,137			32,375,520		92,580,657
III 基金増減の部								
基金受入れ額	442,719	0	442,719			0		442,719
当期基金増減額	442,719		442,719			0		442,719
IV 正味財産期末残高	66,753,773	0	66,753,773			35,633,407		102,387,180