

【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			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	1,502,273	0	1,502,273		1,001,515	0	2,503,788
基本財産子収入	(1,502,273)		(1,502,273)	ダイワ長期国債ファンド受取利息	(1,001,515)		(2,503,788)
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		(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附金	0		(0)
雑収益	3	0	3		0		3
受取利息	(3)		(3)	普通預金の受取利息	(0)		(3)
その他収入	(0)		(0)		(0)		(0)
<b>経常収益計</b>	<b>2,002,276</b>	<b>0</b>	<b>2,002,276</b>		<b>1,001,515</b>	<b>0</b>	<b>3,003,791</b>
(2) 経常費用							
事業費	2,818,003	0	2,818,003				2,818,003
事務費	263,785		263,785				263,785
ふるさと教育事業	(88,825)		(88,825)				(88,825)
ふるさと読本事業	(58,320)		(58,320)				(58,320)
育英奨学事業	(97,200)		(97,200)				(97,200)
文化スポーツ活動支援事業	(19,440)		(19,440)				(19,440)
通信運搬費	8,059		8,059				8,059
ふるさと教育事業	(2,126)		(2,126)				(2,126)
ふるさと読本事業	(1,513)		(1,513)				(1,513)
育英奨学事業	(3,677)		(3,677)				(3,677)
文化スポーツ活動支援事業	(743)		(743)				(743)
助成金	1,757,800		1,757,800				1,757,800
育英奨学事業	(1,545,000)		(1,545,000)	24名分の育英奨学金と図書券			(1,545,000)
文化スポーツ活動支援助成事業	(212,800)		(212,800)	スポーツ活動助成金と文化活動助成金			(212,800)
広告宣伝費	403,800		403,800	月報広告料			403,800
ふるさと教育事業	(97,200)		(97,200)				(97,200)
ふるさと読本事業	(97,200)		(97,200)				(97,200)
育英奨学事業	(177,000)		(177,000)				(177,000)
文化スポーツ活動支援事業	(32,400)		(32,400)				(32,400)
講師料	0		0				0
ふるさと教育事業	(0)		(0)				(0)
旅費交通費	313,646		313,646				313,646
ふるさと教育事業	(205,046)		(205,046)	アフタフバーパンの交通分担費			(205,046)
ふるさと読本事業	(108,600)		(108,600)				(108,600)
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	58,673		58,673				58,673
ふるさと教育事業	(26,297)		(26,297)	ボランティアスタッフの弁当及び飲み物			(26,297)
育英奨学事業	(32,376)		(32,376)				(32,376)
施設利用料	0		0				0
ふるさと教育事業	(0)		(0)				(0)
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					644,241		644,241
役員報酬					0		0
事務委託費					155,520		155,520
会議費					212,368		212,368
旅費交通費					0		0
通信運搬費					79,139		79,139
広報宣伝費					21,600		21,600
情報公開費					11,340		11,340
消耗品費					52,115		52,115
事務用品費					29,654		29,654
その他雑費					82,505		82,505
国債ファンド売却手数料					(41,470)		(41,470)
祝儀等					(12,000)		(12,000)
役員登記手数料					(16,055)		(16,055)
証明書発行手数料					(2,180)		(2,180)
振込手数料					(10,800)		(10,800)
その他					(0)		(0)
<b>経常費用計</b>	<b>2,818,003</b>	<b>0</b>	<b>2,818,003</b>		<b>644,241</b>		<b>3,462,241</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 815,727	0	△ 815,727	0	0	357,274	△ 458,453
基本財産評価損益等	△ 942,511		△ 942,511			△ 628,340	△ 1,570,851
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	△ 1,758,238	0	△ 1,758,238	0	0	△ 271,066	△ 2,029,304
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
法人会計より振替え	0		0		0		0
経常外収益	0	0	0		0		0
経常外収益計	0	0	0		0		0
(2) 経常外費用							
借入金支払利息	24,478		24,478		0		24,478
公益事業会計へ振替え	0		0		0		0
経常外費用計	24,478	0	24,478		0		24,478
当期経常外増減額	△ 24,478	0	△ 24,478		0		△ 24,478
他会計振替額	0		0				0
当期一般正味財産増減額	△ 1,782,716	0	△ 1,782,716		△ 271,066		△ 2,053,782
一般正味財産期首残高	6,094,728		6,094,728		3,269,076		9,363,804
一般正味財産期末残高	4,312,012	0	4,312,012		2,998,010		7,310,022
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
長期国債ファンドへの振替額	442,719		442,719				442,719
当期指定正味財産増減額	442,719	0	442,719		0		442,719
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	60,647,856	0	60,647,856		32,375,520		93,023,376
III 基金受入れ額							
基金受入れ額(寄附金)	354,228	0	354,228		0		354,228
IV 正味財産期首残高	66,742,584	0	66,742,584		35,644,596		102,387,180
正味財産期末残高	65,314,096	0	65,314,096		35,373,530		100,687,626