

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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					
① 基本財産運用益	1,610,000	0	0		1,610,000
基本財産利息	1,610,000	0	0		1,610,000
② 法人維持費	2,353,440	0	2,000,000		4,353,440
法人維持会費	2,353,440	0	2,000,000		4,353,440
③ 事業収益	65,542,000	0	0		65,542,000
友の会館維持費	65,542,000	0	0		65,542,000
④ 受取寄付金	174,966,411	3,100,000	188,344		178,254,755
受取寄付金	44,681,151	3,100,000			47,781,151
受取寄付金等振替額	130,285,260	0	188,344		130,473,604
⑤ 補助金収入	0	0	0		0
補助金収入	0	0	0		0
⑥ 雑収入	0	1,178,212	726		1,178,938
受取利息	0	0	726		726
雑収入	0	988,132	0		988,132
鍋帽子関係収入		190,080	0		190,080
経常収益計	244,471,851	4,278,212	2,189,070		250,939,133
(2) 経常費用					
① 事業費	252,286,119	3,275,744	0		255,561,863
友の会館管理事業費	228,005,256	175,744	0		228,181,000
租税公課	53,857,010	0	0		53,857,010
賃借料	1,889,066	0	0		1,889,066
火災保険料	9,313,506	0	0		9,313,506
友の会館修繕費	23,324,600	0	0		23,324,600
報酬委託手数料	109,218	0	0		109,218
減価償却費	139,506,348	0	0		139,506,348
雑費	5,508	175,744	0		181,252
全国友の会助成事業費	16,000,000	0	0		16,000,000
全国友の会家計講習会助成費	983,817	0	0		983,817
U-6（未就学児）事業助成費	3,000,000	0	0		3,000,000
友の会生活団事業助成費	550,000	0	0		550,000
全国友の会施設助成費	1,300,000	0	0		1,300,000
各地友の会援助・助成事業費	414,000	0	0		414,000
友の会東日本大震災復興支援金	1,382,316	0	0		1,382,316
社会福祉援助助成事業費		2,000,000	0		2,000,000
災害援助事業費		1,100,000	0		1,100,000
給料・手当	563,000	0	0		563,000
交通費	87,730	0	0		87,730
② 管理費支出	0	0	3,220,553		3,220,553

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
給料・手当	0	0	671,000		671,000
交通費	0	0	148,600		148,600
諸謝金	0	0	66,500		66,500
報酬委託手数料	0	0	800,000		800,000
会議費	0	0	251,033		251,033
事務費通信費	0	0	249,303		249,303
印刷消耗品費	0	0	81,000		81,000
減価償却費	0	0	673,664		673,664
雑費	0	0	279,453		279,453
経常費用計	252,286,119	3,275,744	3,220,553		258,782,416
当期経常増減額	△ 7,814,268	1,002,468	△ 1,031,483		△ 7,843,283
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,814,268	1,002,468	△ 1,031,483		△ 7,843,283
一般正味財産期首残高	702,560,245	1,238,899	△ 5,786,523		698,012,621
一般正味財産期末残高	694,745,977	2,241,367	△ 6,818,006		690,169,338
II 指定正味財産増減の部					
①受取寄付金	24,452,400	0	0		24,452,400
受取寄付金	24,452,400	0	0		24,452,400
②一般正味財産への振替額	130,285,260	0	188,344		130,473,604
当期指定正味財産増減額	△ 105,832,860	0	△ 188,344		△ 106,021,204
指定正味財産期首残高	5,034,245,267	0	7,933,165		5,042,178,432
指定正味財産期末残高	4,928,412,407	0	7,744,821		4,936,157,228
III 正味財産期末残高	5,623,158,384	2,241,367	926,815		5,626,326,566