

平成29年度正味財産増減計算書 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		法人会計 (管理費)	合計 (A)	平成28年度決 算(B)	差異(A-B)
	公1	小計				
	アイバンク事業					
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	539,281	539,281	0	539,281	569,429	△ 30,148
基本財産受取利息	539,281	539,281	0	539,281	569,429	△ 30,148
② 受取会費	0	0	3,888,000	3,888,000	3,830,000	58,000
賛助会費	0	0	3,888,000	3,888,000	3,830,000	58,000
③ 事業収益	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	2,200,000	600,000
あっせん手数料収益	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	2,200,000	600,000
④ 受取補助金等	101,890	101,890	0	101,890	202,565	△ 100,675
助成金	101,890	101,890	0	101,890	202,565	△ 100,675
⑤ 受取寄付金	3,962,707	3,962,707	0	3,962,707	5,887,742	△ 1,925,035
受取寄付金	3,962,707	3,962,707	0	3,962,707	5,887,742	△ 1,925,035
⑤ 雑収益	110,000	110,000	51	110,051	300,068	△ 190,017
受取利息	0	0	51	51	68	△ 17
雑収入	110,000	110,000	0	110,000	300,000	△ 190,000
【経常収益計】	7,513,878	7,513,878	3,888,051	11,401,929	12,989,804	△ 1,587,875
(2) 経常費用						
① 事業費	7,692,217	7,692,217	0	7,692,217	12,973,030	△ 5,280,813
給与費	2,059,069	2,059,069	0	2,059,069	2,556,150	△ 497,081
法定福利費	7,569	7,569	0	7,569	9,360	△ 1,791
報奨費	540,000	540,000	0	540,000	240,000	300,000
支払手数料	740,000	740,000	0	740,000	900,000	△ 160,000
旅費交通費	152,825	152,825	0	152,825	128,815	24,010
通信運搬費	507,060	507,060	0	507,060	534,168	△ 27,108
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	149,518	149,518	0	149,518	151,718	△ 2,200
研修費	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
印刷製本費	2,524,072	2,524,072	0	2,524,072	5,972,767	△ 3,448,695
賃借料	0	0	0	0	371,960	△ 371,960
諸謝金	0	0	0	0	389,797	△ 389,797
委託費	925,759	925,759	0	925,759	1,160,638	△ 234,879
雑費	83,345	83,345	0	83,345	554,657	△ 471,312
② 管理費	0	0	2,861,168	2,861,168	3,073,142	△ 211,974
給与費	0	0	1,207,194	1,207,194	1,252,388	△ 45,194
法定福利費	0	0	3,709	3,709	4,187	△ 478
会議費	0	0	65,563	65,563	76,560	△ 10,997
旅費交通費	0	0	58,000	58,000	58,000	0
減価償却費	0	0	21,993	21,993	21,994	△ 1
什器備品費	0	0	26,000	26,000	111,218	△ 85,218
消耗品費	0	0	69,698	69,698	46,568	23,130
賃借料	0	0	1,186,800	1,186,800	1,186,080	720
支払負担金	0	0	36,500	36,500	40,400	△ 3,900
雑費	0	0	185,711	185,711	275,747	△ 90,036
【経常費用計】	7,692,217	7,692,217	2,861,168	10,553,385	16,046,172	△ 5,492,787
当期経常増減額	△ 178,339	△ 178,339	1,026,883	848,544	△ 3,056,368	3,904,912
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 178,339	△ 178,339	1,026,883	848,544	△ 3,056,368	3,904,912
一般正味財産期首残高				29,507,025	32,563,393	△ 3,056,368
一般正味財産期末残高				30,355,569	29,507,025	848,544
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	271,560	271,560	0	271,560	300,633	△ 29,073
基本財産受取利息	271,560	271,560	0	271,560	300,633	△ 29,073
② 一般正味財産への振替額	△ 271,560	△ 271,560	0	△ 271,560	△ 300,633	29,073
一般正味財産への振替額	△ 271,560	△ 271,560	0	△ 271,560	△ 300,633	29,073
当期指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				39,600,000	39,600,000	0
指定正味財産期末残高				39,600,000	39,600,000	0
III 正味財産期末残高				69,955,569	69,107,025	848,544