

平成30年度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 (管理費)	合計 (A)	平成29年度決 算(B)	差異(A-B)
	公1 アイバンク事業	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						
① 基本財産運用益	539,281	539,281	0	539,281	539,281	0
基本財産受取利息	539,281	539,281	0	539,281	539,281	0
② 受取会費	0	0	3,946,000	3,946,000	3,888,000	58,000
賛助会費	0	0	3,946,000	3,946,000	3,888,000	58,000
③ 事業収益	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	2,800,000	400,000
あっせん手数料収益	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	2,800,000	400,000
④ 受取補助金等 助成金	102,040	102,040	0	102,040	101,890	150
⑤ 受取寄付金 受取寄付金	3,882,730	3,882,730	0	3,882,730	3,962,707	△ 79,977
⑤ 雑収益 受取利息	100,000	100,000	73	100,073	110,051	△ 9,978
雑収入	0	0	73	73	51	22
雑収入	100,000	100,000	0	100,000	110,000	△ 10,000
【経常収益計】	7,824,051	7,824,051	3,946,073	11,770,124	11,401,929	368,195
(2) 経常費用						
① 事業費	7,990,802	7,990,802	0	7,990,802	7,692,217	298,585
給与費	2,059,094	2,059,094	0	2,059,094	2,059,069	25
法定福利費	5,654	5,654	0	5,654	7,569	△ 1,915
報奨費	810,000	810,000	0	810,000	540,000	270,000
支払手数料	374,400	374,400	0	374,400	740,000	△ 365,600
旅費交通費	226,769	226,769	0	226,769	152,825	73,944
通信運搬費	570,735	570,735	0	570,735	507,060	63,675
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	255,587	255,587	0	255,587	149,518	106,069
研修費	0	0	0	0	3,000	△ 3,000
印刷製本費	2,724,431	2,724,431	0	2,724,431	2,524,072	200,359
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
委託費	873,120	873,120	0	873,120	925,759	△ 52,639
雑費	91,012	91,012	0	91,012	83,345	7,667
② 管理費	0	0	3,035,093	3,035,093	2,861,168	173,925
給与費	0	0	1,200,000	1,200,000	1,207,194	△ 7,194
法定福利費	0	0	3,215	3,215	3,709	△ 494
会議費	0	0	79,042	79,042	65,563	13,479
旅費交通費	0	0	44,000	44,000	58,000	△ 14,000
減価償却費	0	0	0	0	21,993	△ 21,993
什器備品費	0	0	0	0	26,000	△ 26,000
消耗品費	0	0	172,996	172,996	69,698	103,298
賃借料	0	0	1,180,400	1,180,400	1,186,800	△ 6,400
支払負担金	0	0	43,000	43,000	36,500	6,500
雑費	0	0	312,440	312,440	185,711	126,729
【経常費用計】	7,990,802	7,990,802	3,035,093	11,025,895	10,553,385	472,510
当期経常増減額	△ 166,751	△ 166,751	910,980	744,229	848,544	△ 104,315
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	△ 166,751	△ 166,751	910,980	744,229	848,544	△ 104,315
一般正味財産期首残高				30,355,569	29,507,025	848,544
一般正味財産期末残高				31,099,798	30,355,569	744,229
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	271,560	0
基本財産受取利息	271,560	271,560	0	271,560	271,560	0
② 一般正味財産への振替額	△ 271,560	△ 271,560	0	△ 271,560	△ 271,560	0
一般正味財産への振替額	△ 271,560	△ 271,560	0	△ 271,560	△ 271,560	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				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				70,699,798	69,955,569	744,229