

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	461	461	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	114	114	0
③受取会費			
維持会費	24,000	0	24,000
会費	357,000	375,000	-18,000
④事業収益			
交流事業研修費	338,660	427,570	-88,910
時習学舎(寮)	10,895,619	9,205,228	1,690,391
⑤受取補助金等			
平和中島財団助成金	500,000	500,000	0
IT導入支援事業費補助金	500,000	540,000	-40,000
⑥受取寄付金			
受取寄付金	143,000	252,000	-109,000
⑦雑収益			
雑収益	27,784	20,013	7,771
経常収益計	12,786,638	11,320,386	1,466,252
<b>(2)経常費用</b>			
①事業費			
留学生交流事業	1,370,063	1,921,483	-551,420
給料手当	1,587,060	1,585,200	1,860
会議費	151,685	33,900	117,785
什器備品費	0	129,080	-129,080
消耗品費	366,944	262,488	104,456
光熱水料費	2,075,874	2,025,374	50,500
減価償却費	513,716	482,937	30,779
修繕費	127,321	879,565	-752,244
委託費	883,913	811,993	71,920
借地料	1,842,185	1,835,989	6,196
保険料	94,973	94,973	-0
図書新聞費	26,760	95,165	-68,405
通信運搬費	220,487	228,035	-7,549
事務消耗品費	50,525	60,696	-10,171
旅費交通費	149,159	169,755	-20,596
支払リース料	435,792	485,257	-49,465
雑費	21,606	60,077	-38,471
ホームページ制作費	1,196,925	0	1,196,925
事業費計	11,114,987	11,161,967	-1,243,904

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
給料手当	176,340	480,000	-303,660
会議費	24,274	12,399	11,875
什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,707	2,651	1,056
光熱水料費	20,968	20,458	510
減価償却費	15,095	2,433	12,662
修繕費	3,938	27,203	-23,265
借地料	56,975	56,783	192
委託費	267,123	49,799	217,324
保険料	2,937	2,937	0
図書新聞費	0	961	-961
通信運搬費	73,496	114,018	-40,523
事務消耗品費	12,631	20,232	-7,601
旅費交通費	119,497	145,293	-25,796
支払リース料	108,948	161,753	-52,805
ホームページ制作費	299,231	0	299,231
管理費計	1,185,160	1,096,920	88,240
経常費用計	12,300,147	12,258,887	-1,155,665
当期経常増減額	486,491	-938,501	2,621,917
<b>2.経常外増減の部</b>			
<b>(1)経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2)経常外費用</b>			
固定資産除却損(建物)	0	0	0
固定資産除却損(建物附属設備)	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	486,491	-938,501	1,424,992
一般正味財産期首残高	22,818,243	23,756,744	-938,501
一般正味財産期末残高	23,304,734	22,818,243	486,491
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,410,000	5,410,000	0
指定正味財産期末残高	5,410,000	5,410,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	28,714,734	28,228,243	486,491