

正味財産増減計算書 内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	公益会計	法人会計	合計
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	750	0	750
基本財産受取利息	750	0	750
特定資産運用益	1,027	0	1,027
特定資産受取利息	1,027	0	1,027
事業収益	3,287,938	155,037	3,442,975
ボランティア・CSO活動支援情報提供事業受託収入	1,289,704	0	1,289,704
県民ファンド推進員育成事業受託収入	540,133		540,133
地域女性活躍推進事業受託収入	952,370	155,037	1,107,407
その他の事業収入	505,731		505,731
受取補助金等	15,613,863	4,729,949	20,343,812
佐賀県補助金振替額	15,613,863	4,729,949	20,343,812
受取寄付金	9,844,180	3,393,840	13,238,020
事業指定寄付振替額	4,988,374		4,988,374
分野指定寄付振替額	200		200
冠寄付振替額	4,603,275		4,603,275
事業型寄付振替額	165,331		165,331
基金応援寄付振替額		3,393,840	3,393,840
ふるさと納税寄付振替額	87,000		87,000
雑収入	0	233,149	233,149
受取利息	0	966	966
雑収入	0	232,183	232,183
経常収益 計	28,747,758	8,511,975	37,259,733
(2) 経常費用			
事業費	33,917,503	0	33,917,503
役員報酬	2,444,400		2,444,400
給料手当	8,060,284		8,060,284
福利厚生費	49,937		49,937
法定福利費	1,280,760		1,280,760
旅費交通費	1,413,711		1,413,711
通信運搬費	371,252		371,252
消耗品費	475,583		475,583
印刷製本費	1,134,106		1,134,106
# 会場費	304,981		304,981
賃借料	361,200		361,200
研修費	580,340		580,340
諸謝金	1,442,979		1,442,979
支払助成金	12,996,689		12,996,689
委託費	915,123		915,123
雑費	2,086,158		2,086,158
管理費	0	3,612,656	3,612,656
役員報酬		1,047,600	1,047,600
給料手当		79,716	79,716
福利厚生費		8,129	8,129
法定福利費		208,496	208,496
旅費交通費		144,404	144,404
通信運搬費		51,785	51,785
消耗品費		31,624	31,624
印刷製本費		145,635	145,635
会場費		7,529	7,529
賃借料		58,800	58,800
租税公課		5,150	5,150
委託費		1,493,017	1,493,017
雑費		330,771	330,771
経常費用 計	33,917,503	3,612,656	37,530,159
当期経常増減額	△ 5,169,745	4,899,319	△ 270,426
他会計振替額	5,169,745	△ 5,169,745	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 270,426	△ 270,426
一般正味財産期首残高	0	2,188,061	2,188,061
一般正味財産期末残高	0	1,917,635	1,917,635
2. 指定正味財産の部			
受取補助金等	16,213,863	2,779,949	18,993,812
佐賀県補助金	16,213,863	2,779,949	18,993,812
受取寄付金	15,475,554	3,393,840	18,869,394
事業指定寄付	4,988,374		4,988,374
分野指定寄付	5,952,133		5,952,133
冠寄付	4,369,716		4,369,716
事業型寄付	165,331		165,331
基金応援寄付		3,393,840	3,393,840
一般正味財産への振替額	25,458,043	8,123,789	33,581,832
受取補助金一般正味財産への振替額	15,613,863	4,729,949	20,343,812
受取寄付金一般正味財産への振替額	9,844,180	3,393,840	13,238,020
当期指定正味財産増減額	6,231,374	△ 1,950,000	4,281,374
指定正味財産期首残高	8,782,769	4,000,000	12,782,769
指定正味財産期末残高	15,014,143	2,050,000	17,064,143
3. 正味財産期末残高	15,014,143	3,967,635	18,981,778