

## 正味財産増減計算書

平成29年12月12日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度2017	前年度2016	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	3,501,494	2,721,770	779,724
事業収益			0
預金利息	18	4	14
経常収益計	3,501,512	2,721,774	779,738
(2) 経常経費			
事業費			
寄付金支出	864824	1,778,665	-913,841
管理費			0
交通費(ガソリン代)	19,799		19,799
広告宣伝費	64614	27,124	37,490
通信運搬費	42478	64,114	-21,636
消耗什器備品費	11361	35,095	-23,734
租税公課	83900	91,800	-7,900
支払手数料	256,676	172,902	83,774
旅費	22,564	0	22,564
交際費	0	28,085	-28,085
図書研修費	1080	6,480	-5,400
経常経費計	1,367,296	2,204,265	-836,969
経常経費増減額	2,134,216	517,509	1,616,707
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,134,216	517,509	
当期一般正味財産期首残高	509,318	-8,191	
当期一般正味財産期末残高	2,643,534	509,318	
II 指定正味財産増減の部			
受入補助金		0	
当期指定正味財産増減額		0	
当期指定正味財産期首残高		0	
当期指定正味財産期末残高		0	
III 基金増減の部			
基金受入額			
基金返還額		0	
当期基金増減額		0	
基金期首残高	209000	209,000	
基金期末残高	209,000	209,000	
IV 正味財産期末残高	2,852,534	718,318	

**貸借対照表**  
平成30年3月31日

(単位:円)

科目	当年度2017	前年度2016	増減
I 資産の部			
1. 流動資産	0	0	0
2. 固定資産	0	0	0
(1)基本財産			
現金	0	0	0
預金	1,442,206	209,864	1,232,342
預金	1,410,328	715,300	
基本財産合計	2,852,534	925,164	1,927,370
(2)特定資産	0	0	0
(3)その他固定資産	0	0	0
資産合計	2,852,534	925,164	1,927,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(井上)	0	81,593	-81,593
未払金(友田)	0	125,253	-125,253
流動負債計	0	206,846	-206,846
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	0	206,846	-206,846
III 正味財産の部			
1. 基金			0
基金	209,000	209,000	0
(うち基本資産に充当額)	(209,000)	(209,000)	( )
(うち特定資産に充当額)	( )	( )	( )
2. 指定正味財産			
補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本資産に充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産に充当額)	( )	( )	( )
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産			
一般正味財産合計	2,643,534	509,318	2,134,216
(うち基本資産に充当額)	(2,643,534)	(509,318)	(2,134,216)
(うち特定資産に充当額)	( )	( )	( )
正味財産合計	2,852,534	200,809	2,651,725
負債および正味財産合計	2,852,534	407,655	2,444,879

**附属明細書**

## 1. 基本財産および特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	現金	0	0	0	0
	預金	925,164	3,501,512	1,574,142	2,852,534
	基本財産計	925,164	3,501,512	1,574,142	2,852,534
特定資産					
	特定資産計	0			

## 2. 引当金の明細

なし