

A002911
公益財団法人 武生郷友会

正味財産増減計算書

平成 30 年 04 月 01 日から平成 31 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	407,050	407,036	14
基本財産受取利息	407,050	407,036	14
特定資産運用益	4,594	7,507	△ 2,913
特定資産受取利息	4,594	7,507	△ 2,913
受取会費	708,000	733,000	△ 25,000
賛助会員会費収入	708,000	733,000	△ 25,000
事業収益	16,911,967	15,882,839	1,029,128
舎費	4,743,967	4,452,839	291,128
食費共益費	11,393,000	10,880,000	513,000
入舎金	775,000	550,000	225,000
受取寄付金	191,000	267,000	△ 76,000
寄付金	191,000	267,000	△ 76,000
雑収益	226,124	97,097	129,027
受取利息	522	545	△ 23
雑収入	225,602	96,552	129,050
経常収益計	18,448,735	17,394,479	1,054,256
(2) 経常費用			0
事業費	19,897,833	20,460,805	△ 562,972
給料手当	2,861,545	2,861,545	0
業務委託費	3,240,000	3,240,000	0
退職給付費用	90,365	90,365	0
法定福利費	150,311	240,281	△ 89,970
旅費交通費	78,600	226,170	△ 147,570
通信運搬費	704,069	421,395	282,674
減価償却費	3,086,841	2,999,393	87,448
消耗什器備品費	395,119	588,107	△ 192,988
消耗品費	210,555	391,781	△ 181,226
修繕費	1,915,466	2,353,104	△ 437,638
図書新聞費	101,352	103,241	△ 1,889
厚生費	177,922	166,951	10,971
光熱水料費	2,671,495	2,795,514	△ 124,019
給食費	2,631,514	2,567,433	64,081
保険料	110,491	110,491	0
広告費	215,600	0	215,600
支払負担金	56,000	77,072	△ 21,072
雑費	85,864	195,450	△ 109,586
会誌印刷製本費	677,538	612,576	64,962
編集支払報酬	167,056	167,056	0
会誌送料費	59,400	76,896	△ 17,496
会誌編集交通費	77,730	91,640	△ 13,910
ホームページ関係費	133,000	34,344	98,656
貸倒引当金繰入額	0	50,000	△ 50,000
管理費	3,869,370	4,363,177	△ 493,807
会議費(理事・評議会)	422,234	634,330	△ 212,096
会議費(委員会)	3,200	28,315	△ 25,115
事務消耗品費	243,250	152,640	90,610
通信運搬費	139,998	139,395	603

A002911
公益財団法人 武生郷友会

正味財産増減計算書

平成 30 年 04 月 01 日から平成 31 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷費	138,043	393,678	△ 255,635
支払手数料	22,510	21,770	740
旅費交通費	719,580	783,150	△ 63,570
事務委託費	907,200	907,200	0
給与手当	938,455	938,455	0
退職給付費用	29,635	29,635	0
法定福利費	49,295	78,801	△ 29,506
減価償却費	84,076	81,694	2,382
ホームページ関係費	44,333	11,448	32,885
光熱水料費	26,985	28,238	△ 1,253
保険料	3,009	3,009	0
雑費	97,567	131,419	△ 33,852
経常費用計	23,767,203	24,823,982	△ 1,056,779
評価損益等調整前当期経常増減	△ 5,318,468	△ 7,429,503	2,111,035
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,318,468	△ 7,429,503	2,111,035
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	150,000	0	
経常外収益計	150,000	0	150,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	150,000	0	150,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,168,468	△ 7,429,503	2,261,035
一般正味財産期首残高	230,527,361	237,956,864	△ 7,429,503
一般正味財産期末残高	225,358,893	230,527,361	△ 5,168,468
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	767,491	767,491	0
指定正味財産期末残高	767,491	767,491	0
III 正味財産期末残高	226,126,384	231,294,852	△ 5,168,468