

(2)正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 諏訪郷友会

(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			
特定資産運用益			
特定資産受取利益	3,249	1,075	2,174
事業収益			
事業収益	28,711,975	24,629,605	4,082,370
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金			
館生からの受取負担金	6,786,000	11,362,778	-4,576,778
受取寄附金			
育英事業協力金	4,497,000	3,141,000	1,356,000
雑収益			
受取利息		1,424	-1,424
雑収益	1,387,746	238,052	1,149,694
経常収益計	42,385,970	40,373,934	2,012,036
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,156,000	5,907,642	248,358
法定福利費	548,295	567,808	-19,513
退職給付費用	966,000		966,000
福利厚生費		18,457	-18,457
通信運搬費	667,800	467,813	199,987
広報費	203,856	181,928	21,928
催事費	1,467,461	528,000	939,461
旅費交通費	668,262	398,774	269,488
減価償却費	4,962,732	5,030,503	-67,771
消耗品什器備品費	2,188,959	848,298	1,340,661
給食費	4,842,965	4,582,366	260,599
維持管理修繕費	3,499,661	4,199,524	-699,863
光熱水料費	4,327,777	5,714,013	-1,386,236
印刷製本費	1,757,976	910,829	847,147
保険料	195,843	210,550	-14,707
諸謝金・補助金	1,041,515	272,985	768,530
業務委託費	828,944	1,554,202	-725,258
支払利息	1,362,920	1,952,035	-589,115
会議費	34,719	11,761	22,958
租税公課	1,468,950	1,417,300	51,650
雑費	289,557	819,231	-529,674
管理費			
給料手当	480,000	678,358	-198,358
法定福利費		65,200	-65,200
福利厚生費		2,119	-2,119
通信運搬費	66,556	17,974	48,582
広報費	9,816	90,828	-81,012
旅費交通費	310,806	647,876	-337,070
減価償却費	153,487	152,377	1,110
消耗品什器備品費	67,700	370,193	-302,493
維持管理修繕費	107,633	129,882	-22,249
光熱水料費	133,849	176,287	-42,438

(2)正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 諏訪郷友会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	6,057		6,057
印刷製本費	26,568	23,355	3,213
諸謝金・補助金		8,733	-8,733
支払寄附金		2,000	-2,000
業務委託費	207,236	92,198	115,038
支払利息	42,152	60,372	-18,220
会議費	126,446	59,088	67,358
雑費	47,911	14,872	33,039
経常費用計	39,266,409	38,185,731	1,080,678
当期経常増減額	3,119,561	2,188,203	931,358
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1		1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	-1	0	-1
税引前当期一般正味財産増減額	3,119,560	2,188,203	931,357
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
過年度法人税等		-1,008,300	1,008,300
当期一般正味財産増減額	3,049,560	3,126,503	-76,943
一般正味財産期首残高	449,948,735	446,822,232	3,126,503
一般正味財産期末残高	452,998,295	449,948,735	3,049,560
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	452,998,295	449,948,735	3,049,560