

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日～26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計		
	慰霊追悼と世界 平和思想の普及	学術調査成果の 啓発	墓碑の修復・環 境維持				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	0	0	0	915,000	915,000	915,000	1,830,000
維持会員受取会費	0	0	0	915,000	915,000	915,000	1,830,000
受取寄付金	811,000	0	0	1,794,295	2,605,295	1,108,547	3,713,842
受取寄付金	811,000	0	0	1,794,295	2,605,295	1,108,547	3,713,842
雑収入	0	0	0	897	897	0	897
受取利息	0	0	0	897	897	0	897
経常収益計	811,000	0	0	2,710,192	3,521,192	2,023,547	5,544,739
(2) 経常費用							
事業費							
旅費交通費	10,000	0	0	0	10,000		10,000
通信運搬費	44,250	0	0	0	44,250		44,250
減価償却費	22,050	2,225	0	0	24,275		24,275
消耗品費	324,741	197,600	4,622	0	526,963		526,963
修繕費	320,334	320,334	427,112	0	1,067,780		1,067,780
光熱水料費	0	0	40,569	0	40,569		40,569
印刷製本費	20,000	216,900	0	0	236,900		236,900
慰霊祭会場設営費	357,525	0	0	0	357,525		357,525
委託費	28,500	288,000	422,250	0	738,750		738,750
雑費	16,658	64,444	31,722	0	112,824		112,824
管理費							
会議費						0	0
旅費交通費						7,120	7,120
通信運搬費						77,451	77,451
消耗什器備品費						0	0
消耗品費						126,782	126,782
修繕費						1,067,780	1,067,780
光熱水料費						38,439	38,439
印刷製本費						193,855	193,855
租税公課						12,637	12,637
委託費						95,000	95,000
雑費						404,930	404,930
経常費用計	1,144,058	1,089,503	926,275	0	3,159,836	2,023,994	5,183,830
当期経常増減額	△ 333,058	△ 1,089,503	△ 926,275	2,710,192	361,356	△ 447	360,909
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 333,058	△ 1,089,503	△ 926,275	2,710,192	361,356	△ 447	360,909
一般正味財産期首残高	△ 291,601	△ 593,649	△ 374,342	2,303,918	1,044,326	447	1,044,773
一般正味財産期末残高	△ 624,659	△ 1,089,503	△ 926,275	5,014,110	1,405,682	0	1,405,682
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	75	75	0	75
指定正味財産期首残高	0	0	0	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,900,075	2,900,075	0	2,900,075
III 正味財産期末残高	△ 624,659	△ 1,089,503	△ 926,275	7,914,185	4,305,757	0	4,305,757

注)一般正味財産期末残高合計1,405,682円の内410,000円については基本財産充当額