

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日～27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							
① 受取会費							
維持会員受取会費	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
② 受取寄付金							
受取寄付金	963,500	0	0	1,066,163	2,029,663	293,530	2,323,193
③ 雑収入							
受取利息	0	0	0	976	976	0	976
経常収益計	963,500	0	0	2,067,139	3,030,639	1,293,530	4,324,169
(2) 経常費用							
① 事業費							
旅費交通費	47,240	0	21,000	0	68,240	0	68,240
通信運搬費	60,428	0	0	0	60,428	0	60,428
減価償却費	22,050	26,700	0	0	48,750	0	48,750
消耗什器備品費	0	0	23,544	0	23,544	0	23,544
消耗品費	896,445	23,995	423,236	0	1,343,676	0	1,343,676
修繕費	0	0	135,720	0	135,720	0	135,720
光熱水料費	0	0	41,348	0	41,348	0	41,348
印刷製本費	27,144	15,271	0	0	42,415	0	42,415
慰霊祭会場設営費	474,120	0	0	0	474,120	0	474,120
委託費	0	250,000	400,000	0	650,000	0	650,000
雑費	100,257	55,334	47,376	0	202,967	0	202,967
② 管理費支出							
会議費	0	0	0	0	0	3,337	3,337
旅費交通費	0	0	0	0	0	25,760	25,760
通信運搬費	0	0	0	0	0	126,679	126,679
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	421,776	421,776
消耗品費	0	0	0	0	0	84,049	84,049
修繕費	0	0	0	0	0	92,880	92,880
光熱水料費	0	0	0	0	0	23,239	23,239
印刷製本費	0	0	0	0	0	122,478	122,478
租税公課	0	0	0	0	0	2,717	2,717
委託費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
雑費	0	0	0	0	0	370,615	370,615
経常費用計	1,627,684	371,300	1,092,224	0	3,091,208	1,293,530	4,384,738
当期経常増減額	△ 664,184	△ 371,300	△ 1,092,224	2,067,139	△ 60,569	0	△ 60,569
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	△ 664,184	△ 371,300	△ 1,092,224	2,067,139	△ 60,569	0	△ 60,569
一般正味財産期首残高	△ 624,659	△ 1,683,152	△ 1,300,617	5,014,110	1,405,682	0	1,405,682
一般正味財産期末残高	△ 1,288,843	△ 2,054,452	△ 2,392,841	7,081,249	1,345,113	0	1,345,113
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等							
受取寄付金				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	2,900,075	2,900,075	0	2,900,075
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,900,150	2,900,150	0	2,900,150
III 正味財産期末残高	△ 1,288,843	△ 2,054,452	△ 2,392,841	9,981,399	4,245,263	0	4,245,263

注) 一般正味財産期末残高合計1,345,113円の内410,000円については基本財産充当額。