

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日～28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	1,005,000	1,005,000	1,005,000	2,010,000
② 受取寄付金							
受取寄付金	1,124,000	0	0	1,228,731	2,352,731	27,258	2,379,989
③ 雑収入							
受取利息	0	0	0	974	974	0	974
経常収益計	1,124,000	0	0	2,234,705	3,358,705	1,032,258	4,390,963
(2) 経常費用							
① 事業費							
旅費交通費	147,000	113,500	136,500	0	397,000	0	397,000
通信運搬費	61,134	0	0	0	61,134	0	61,134
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	0	0	0	0	0
消耗品費	714,410	17,014	378,131	0	1,109,555	0	1,109,555
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	35,995	0	35,995	0	35,995
印刷製本費	62,986	19,699	19,699	0	102,384	0	102,384
会場設営費	571,320	64,800	64,800	0	700,920	0	700,920
委託費	0	250,000	400,000	0	650,000	0	650,000
雑費	85,335	66,263	121,069	0	272,667	0	272,667
② 管理費支出							
会議費	0	0	0	0	0	2,500	2,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	24,510	24,510
通信運搬費	0	0	0	0	0	117,294	117,294
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	176,579	176,579
消耗品費	0	0	0	0	0	28,190	28,190
修繕費	0	0	0	0	0	50,753	50,753
光熱水料費	0	0	0	0	0	23,124	23,124
印刷製本費	0	0	0	0	0	292,852	292,852
租税公課	0	0	0	0	0	2,058	2,058
委託費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	0	0	0	214,398	214,398
経常費用計	1,664,235	557,976	1,156,194	0	3,378,405	1,032,258	4,410,663
当期経常増減額	△ 540,235	△ 557,976	△ 1,156,194	2,234,705	△ 19,700	0	△ 19,700
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	△ 540,235	△ 557,976	△ 1,156,194	2,234,705	△ 19,700	0	△ 19,700
一般正味財産期首残高	△ 1,288,843	△ 2,054,452	△ 2,392,841	7,081,249	1,345,113	0	1,345,113
一般正味財産期末残高	△ 1,829,078	△ 2,612,428	△ 3,549,035	9,315,954	1,325,413	0	1,325,413
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	2,900,150	2,900,150	0	2,900,150
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,900,225	2,900,225	0	2,900,225
III 正味財産期末残高	△ 1,829,078	△ 2,612,428	△ 3,549,035	12,216,179	4,225,638	0	4,225,638

注) 一般正味財産期末残高合計1,325,413円の内410,000円については基本財産充当額。