

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～29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	1,220,000	1,220,000	1,220,000	2,440,000
② 受取寄付金							
受取寄付金	1,030,000	0	0	1,882,263	2,912,263	2,945	2,915,208
③ 雑収入							
受取利息	0	0	0	626	626	0	626
経常収益計	1,030,000	0	0	3,102,889	4,132,889	1,222,945	5,355,834
(2) 経常費用							
① 事業費							
旅費交通費	35,000	20,000	20,000	0	75,000	0	75,000
通信運搬費	79,480	0	0	0	79,480	0	79,480
減価償却費	22,050	54,240	0	0	76,290	0	76,290
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	738,211	0	357,453	0	1,095,664	0	1,095,664
修繕費	0	0	108,000	0	108,000	0	108,000
光熱水料費	0	0	34,543	0	34,543	0	34,543
印刷製本費	37,260	218,613	0	0	255,873	0	255,873
会場設営費	702,342	0	0	0	702,342	0	702,342
飲食料費	385,077	0	72,554	0	457,631	0	457,631
保険料費	10,810	0	42,960	0	53,770	0	53,770
委託費	0	250,000	400,000	0	650,000	0	650,000
雑費	10,000	0	9,374	0	19,374	0	19,374
② 管理費支出							
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	22,310	22,310
通信運搬費	0	0	0	0	0	95,211	95,211
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	10,293	10,293
修繕費	0	0	0	0	0	462	462
光熱水料費	0	0	0	0	0	25,447	25,447
印刷製本費	0	0	0	0	0	130,734	130,734
租税公課	0	0	0	0	0	6,342	6,342
委託費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	0	0	0	832,146	832,146
経常費用計	2,020,230	542,853	1,044,884	0	3,607,967	1,222,945	4,830,912
当期経常増減額	△ 990,230	△ 542,853	△ 1,044,884	3,102,889	524,922	0	524,922
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	△ 990,230	△ 542,853	△ 1,044,884	3,102,889	524,922	0	524,922
一般正味財産期首残高	△ 1,829,078	△ 2,612,428	△ 3,549,035	9,315,954	1,325,413	0	1,325,413
一般正味財産期末残高	△ 2,819,308	△ 3,155,281	△ 4,593,919	12,418,843	1,850,335	0	1,850,335
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等				24,000,000	24,000,000		
受取寄付金				24,000,000	24,000,000		24,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	24,000,075	24,000,075	0	24,000,075
指定正味財産期首残高	0	0	0	2,900,225	2,900,225	0	2,900,225
指定正味財産期末残高	0	0	0	26,900,300	26,900,300	0	26,900,300
III 正味財産期末残高	△ 2,819,308	△ 3,155,281	△ 4,593,919	39,319,143	28,750,635	0	28,750,635

注) 一般正味財産期末残高合計1,850,335円の内410,000円については基本財産充当額。