

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日～31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	1,230,000	1,230,000	1,230,000	2,460,000
② 受取寄付金							
受取寄付金	980,000	0	0	1,871,354	2,851,354	29,862	2,881,216
③ 基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	301	301	0	301
④ 雑収入							
受取利息	0	0	0	260	260	0	260
経常収益計	980,000	0	0	3,101,614	4,081,614	1,259,862	5,341,777
(2) 経常費用							
① 事業費							
旅費交通費	102,800	25,000	40,000	0	167,800	0	167,800
通信運搬費	43,200	0	0	0	43,200	0	43,200
減価償却費	0	54,240	0	0	54,240	0	54,240
消耗什器備品費	0	0	123,444	0	123,444	0	123,444
消耗品費	544,077	0	796,667	0	1,340,744	0	1,340,744
修繕費	108,000	0	0	0	108,000	0	108,000
光熱水料費	0	0	36,292	0	36,292	0	36,292
印刷製本費	219,564	0	0	0	219,564	0	219,564
会場設営費	829,224	0	0	0	829,224	0	829,224
飲食料費	423,629	0	237,892	0	661,521	0	661,521
保険料費	27,700	0	52,285	0	79,985	0	79,985
委託費	0	250,000	400,000	0	650,000	0	650,000
雑費	123,800	0	270,000	0	393,800	0	393,800
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	11,980	11,980
通信運搬費	0	0	0	0	0	118,826	118,826
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	1,180	1,180
修繕費	0	0	0	0	0	63,110	63,110
光熱水料費	0	0	0	0	0	34,033	34,033
印刷製本費	0	0	0	0	0	136,620	136,620
租税公課	0	0	0	0	0	9,405	9,405
委託費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	0	0	0	164,708	164,708
経常費用計	2,421,994	329,240	1,956,580	0	4,707,814	639,862	5,347,676
当期経常増減額	△ 1,441,994	△ 329,240	△ 1,956,580	3,101,614	△ 626,200	620,000	△ 5,899
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
他会計振替額	0	0	0	620,000	620,000	△ 620,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,441,994	△ 329,240	△ 1,956,580	3,721,614	△ 6,200	0	△ 5,899
一般正味財産期首残高	△ 3,843,848	△ 3,557,653	△ 5,756,554	14,475,345	1,317,290	0	1,317,290
一般正味財産期末残高	△ 5,285,842	△ 3,886,893	△ 7,713,134	18,196,959	1,311,090	0	1,311,391
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等							
受取寄付金				10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
受取利息				30	30	0	30
当期指定正味財産増減額	0	0	0	10,000,030	10,000,030	0	10,000,030
指定正味財産期首残高	0	0	0	26,900,330	26,900,330	0	26,900,330
指定正味財産期末残高	0	0	0	36,900,360	36,900,360	0	36,900,360
III 正味財産期末残高	△ 5,285,842	△ 3,886,893	△ 7,713,134	55,097,319	38,211,450	0	38,211,751

注) 一般正味財産期末残高合計額1,311,391円の内410,000円については基本財産充当額。