

損益計算書(正味財産増減変動計算書形式)

自2018年1月1日 至2018年12月31日

公益事業費率  
77.40%

科目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計	備考
	小計	小計				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	1,500	-	-		1,500	
受取利息	1,500	-	-		1,500	利息
特定資産運用益	-	-	-		-	
中科目別記載						
受取入会金	350,000	-	350,000		700,000	
受取入会金	350,000	-	350,000		700,000	50,000 円× 14 名
受取会費	6,167,500	-	5,427,500		11,595,000	
正会員受取会費	5,200,000	-	5,200,000		10,400,000	正会員 130,000 円× 80 名
正会員受取会費	227,500	-	227,500		455,000	正会員 65,000 円× 7 名
賛助企業受取会費	740,000	-	-		740,000	賛助企業 10,000 円× 74 名
事業収益	-	-	-		-	
受託公益事業収益	-	-	-		-	
受取補助金等	473,043	-	-		473,043	市民憲章推進協議会補助金16万円+生涯学習課家庭教育
地方公共団体補助金	290,000	-	-		290,000	学級委託金13万円
公益法人からの補助金	183,043	-	-		183,043	2017年度子どもゆめ基金補助金
受取負担金	85,000	-	-		85,000	
出店者負担金	85,000	-	-		85,000	復興プロジェクト第4弾「復興阿吽祭2018」出店者
受取寄付金	597,376	-	-		597,376	
豪雨災害受取寄附金	325,840	-	-		325,840	豪雨災害受取義援金
公益法人からの補助金	111,536	-	-		111,536	JCカード利用手数料還元金
個人受取寄付金	160,000	-	-		160,000	歴代理事長16名
雑収益	-	-	205,291		205,291	
雑収益	-	-	205,291		205,291	普通預金利息、会員名簿販売、水引
<b>経常収益計</b>	<b>7,674,419</b>	<b>-</b>	<b>5,982,791</b>	<b>-</b>	<b>13,657,210</b>	
(2) 経常費用						
事業費	18,007,295	1,571,117			19,578,412	
管理費			3,676,072		3,676,072	
<b>経常費用計</b>	<b>18,007,295</b>	<b>1,571,117</b>	<b>3,676,072</b>	<b>-</b>	<b>23,254,484</b>	
評価損益等調整前当期計上増減額						
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計						
<b>当期経常増減額</b>	<b>-10,332,876</b>	<b>-1,571,117</b>	<b>2,306,719</b>	<b>-</b>	<b>-9,597,274</b>	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
中科目別記載						
経常外収益計	-	-	-		-	
(2) 経常外費用						
中科目別記載						
経常外費用計	-	-	-		-	
当期経常外増減額	-	-	-		-	
他会計振替額						
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-10,332,876</b>	<b>-1,571,117</b>	<b>2,306,719</b>	<b>-</b>	<b>-9,597,274</b>	
一般正味財産期首残高					35,753,804	
一般正味財産期末残高					26,156,530	
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
*****						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高					26,156,530	