

損益計算書(正味財産増減変動計算書形式)

自2019年1月1日 至2019年12月31日

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	公益事業費率	備考
	小計	小計	小計			合計	
						67.10%	
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	-	-	-	-	-		
受取利息							利息
特定資産運用益	-	-	-	-	-		
中科目別記載							
受取入会金	400,000	-	400,000		800,000		
受取入会金	400,000	-	400,000		800,000		50,000 円 × 16 名
受取会費	5,645,000	-	4,875,000		10,520,000		
正会員受取会費	4,615,000	-	4,615,000		9,230,000		正会員 130,000 円 × 71 名
正会員受取会費	260,000	-	260,000		520,000		正会員 65,000 円 × 8 名
賛助企業受取会費	770,000	-	-		770,000		賛助企業 10,000 円 × 77 口
事業収益	-	-	-	-	-		
受託公益事業収益							
受取補助金等	498,101	-	-		498,101		
地方公共団体補助金	240,000	-	-		240,000		市民憲章推進協議会補助金16万円+生涯学習課家庭教育学級委託金9万円
公益法人からの補助金	258,101	-	-		258,101		2018年度子どもゆめ基金補助金
受取負担金	51,260	-	-		51,260		
出店者負担金	51,260	-	-		51,260		「復興阿吽祭2019」
受取寄付金	1,045,376	-	-		1,045,376		
受取寄附金	597,497	-	-		597,497		「復興阿吽祭2019」
直前理事長寄附金	130,000	-	-		130,000		
公益法人からの補助金	107,879	-	-		107,879		JCカード利用手数料還元金
個人受取寄付金	210,000	-	-		210,000		歴代理事長21名 経済文化講座分
雑収益	-	-	106,704		106,704		
雑収益			106,704		106,704		普通預金利息・シニアクラブ事務委託費・BCアガミ事業返金・会員名簿販売
経常収益計	7,639,737	-	5,381,704	-	13,021,441		
(2) 経常費用							
事業費	8,942,201	976,063			9,918,264		
管理費				3,412,738	3,412,738		
経常費用計	8,942,201	976,063	3,412,738	-	13,331,002		
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							
当期経常増減額	-1,302,464	-976,063	1,968,966	-	-309,561		
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							
貸倒損失			1,452,399		1,452,399		
経常外費用計	-	-	1,452,399		1,452,399		
当期経常外増減額	-	-	-1,452,399		-1,452,399		
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	-1,302,464	-976,063	516,567	-	-1,761,960		
一般正味財産期首残高					26,156,530		
一般正味財産期末残高					24,394,570		
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					24,394,570		