

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	1,610,219	0	0		1,610,219
基本財産利息	1,610,219	0	0		1,610,219
② 法人維持費	2,493,280	0	2,000,000		4,493,280
法人維持会費	2,493,280	0	2,000,000		4,493,280
③ 事業収益	66,187,000	0	0		66,187,000
友の会館維持費	66,187,000	0	0		66,187,000
④ 受取寄付金	178,127,582	2,800,000	2,188,344		183,115,926
受取寄付金	48,171,275	2,800,000	2,000,000		52,971,275
受取寄付金等振替額	129,956,307	0	188,344		130,144,651
⑤ 補助金収入	1,000,000	0	0		1,000,000
補助金収入	1,000,000	0	0		1,000,000
⑤ 雑収入	0	3,021,299	8,509		3,029,808
受取利息	0	0	8,509		8,509
雑収入	0	1,099,763	0		1,099,763
鍋帽子関係収入	0	1,921,536	0		1,921,536
経常収益計	249,418,081	5,821,299	4,196,853		259,436,233
(2) 経常費用					
① 事業費	258,571,630	4,582,400	0		263,154,030
友の会館管理事業費	234,443,028	1,782,400	0		236,225,428
租税公課	56,252,062	0	0		56,252,062
賃借料	1,994,042	0	0		1,994,042
火災保険料	9,240,710	0	0		9,240,710
友の会館修繕費	26,751,600	0	0		26,751,600
報酬委託手数料	879,300	0	0		879,300
減価償却費	139,177,395	0	0		139,177,395
雑費	147,919	1,782,400	0		1,930,319
全国友の会助成事業費	16,700,000	0	0		16,700,000
全国友の会家事家計講習会助成費	938,107	0	0		938,107
U-6 (未就学児) 事業助成費	2,000,000	0	0		2,000,000
友の会生活団事業助成費	500,000	0	0		500,000
全国友の会施設助成費	1,300,000	0	0		1,300,000
各地友の会援助・助成事業費	437,000	0	0		437,000
友の会東日本大震災復興支援金	1,526,860	0	0		1,526,860
社会福祉援助助成事業費	0	2,000,000	0		2,000,000
災害援助事業費	0	800,000	0		800,000
給料・手当	522,500	0	0		522,500
交通費	204,135	0	0		204,135
② 管理費支出	0	0	3,488,079		3,488,079

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
給料・手当	0	0	639,500		639,500
交通費	0	0	409,460		409,460
諸謝金	0	0	30,000		30,000
報酬委託手数料	0	0	800,000		800,000
会議費	0	0	310,554		310,554
事務費通信費	0	0	258,952		258,952
印刷消耗品費	0	0	81,000		81,000
減価償却費	0	0	673,664		673,664
雑費	0	0	284,949		284,949
経常費用計	258,571,630	4,582,400	3,488,079		266,642,109
当期経常増減額	△ 9,153,549	1,238,899	708,774		△ 7,205,876
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 9,153,549	1,238,899	708,774		△ 7,205,876
一般正味財産期首残高	711,713,794	0	△ 6,495,297		705,218,497
一般正味財産期末残高	702,560,245	1,238,899	△ 5,786,523		698,012,621
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	70,581,856	0	0		70,581,856
受取寄付金	70,581,856	0	0		70,581,856
② 一般正味財産への振替額	129,956,307	0	188,344		130,144,651
当期指定正味財産増減額	△ 59,374,451	0	△ 188,344		△ 59,562,795
指定正味財産期首残高	5,093,619,718	0	8,121,509		5,101,741,227
指定正味財産期末残高	5,034,245,267	0	7,933,165		5,042,178,432
III 正味財産期末残高	5,736,805,512	1,238,899	2,146,642		5,740,191,053