

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1,589,915	0	0		1,589,915
基本財産利息	1,589,915	0	0		1,589,915
② 法人維持費	2,061,520	0	2,000,000		4,061,520
法人維持会費	2,061,520	0	2,000,000		4,061,520
③ 事業収益	65,951,000	0	0		65,951,000
友の会館維持費	65,951,000	0	0		65,951,000
④ 受取寄付金	174,343,976	2,000,000	2,188,344		178,532,320
受取寄付金	45,567,079	2,000,000	2,000,000		49,567,079
受取寄付金等振替額	128,776,897	0	188,344		128,965,241
⑤ 雑収入	0	1,007,315	419		1,007,734
受取利息	0	0	419		419
雑収入	0	1,007,315	0		1,007,315
経常収益計	243,946,411	3,007,315	4,188,763		251,142,489
(2) 経常費用					
① 事業費	244,573,141	3,467,490	0		248,040,631
友の会館管理事業費	219,310,550	0	0		219,310,550
租税公課	52,893,670	0	0		52,893,670
賃借料	1,760,218	0	0		1,760,218
火災保険料	9,135,670	0	0		9,135,670
友の会館修繕費	25,687,800	0	0		25,687,800
報酬委託手数料	30,000	0	0		30,000
友の会館耐震調査費	2,052,000	0	0		2,052,000
減価償却費	127,746,224	0	0		127,746,224
雑費	4,968	0	0		4,968
全国友の会助成事業費	16,400,000	0	0		16,400,000
全国友の会家事家計講習会助成費	524,911	0	0		524,911
U-6事業助成費	2,500,000	0	0		2,500,000
友の会生活団事業助成費	1,500,000	0	0		1,500,000
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	2,420,380	0	0		2,420,380
給料・手当	540,500	0	0		540,500
交通費	76,800	0	0		76,800
友の会東日本大震災復興支援金	0	1,267,490	0		1,267,490
社会福祉援助助成事業費	0	1,500,000	0		1,500,000
災害援助事業費	0	700,000	0		700,000

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
② 管理費支出	0	0	3,840,227		3,840,227
役員報酬			242,000		242,000
給料・手当	0	0	656,000		656,000
交通費	0	0	191,920		191,920
諸謝金	0	0	42,000		42,000
報酬委託手数料	0	0	800,000		800,000
会議費	0	0	338,294		338,294
事務費通信費	0	0	420,878		420,878
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	394,471		394,471
經常費用計	244,573,141	3,467,490	3,840,227		251,880,858
当期經常増減額	△ 626,730	△ 460,175	348,536		△ 738,369
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益	0	0	0		0
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	10,251,761	0	0		10,251,761
經常外費用計	10,251,761	0	0		10,251,761
当期經常外増減額	△ 10,251,761	0	0		△ 10,251,761
当期一般正味財産増減額	△ 10,878,491	△ 460,175	348,536		△ 10,990,130
一般正味財産期首残高	688,654,018	3,302,446	△ 7,947,583		684,008,881
一般正味財産期末残高	677,775,527	2,842,271	△ 7,599,047		673,018,751
II 指定正味財産増減の部					
1. 受取寄付金	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0		0
2. 一般正味財産への振替額	128,776,897	0	188,344		128,965,241
当期指定正味財産増減額	△ 128,776,897	0	△ 188,344		△ 128,965,241
指定正味財産期首残高	4,888,682,953	0	7,556,477		4,896,239,430
指定正味財産期末残高	4,759,906,056	0	7,368,133		4,767,274,189
III 正味財産期末残高	5,437,681,583	2,842,271	△ 230,914		5,440,292,940