

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	1,641,000	0	0		1,641,000
基本財産利息	1,641,000	0	0		1,641,000
② 法人維持費	2,003,040	0	1,900,000		3,903,040
法人維持費	2,003,040	0	1,900,000		3,903,040
③ 事業収益	63,801,000	0	0		63,801,000
友の会館維持費	63,801,000	0	0		63,801,000
④ 受取寄付金	148,897,875	2,000,000	2,188,344		153,086,219
受取寄付金	39,412,227	2,000,000	2,000,000		43,412,227
受取寄付金等振替額	109,485,648	0	188,344		109,673,992
⑤ 雑収入	0	84,920	373		85,293
受取利息	0	0	373		373
雑収入	0	84,920	0		84,920
経常収益計	216,342,915	2,084,920	4,088,717		222,516,552
(2) 経常費用					
① 事業費	228,851,426	3,225,345	0		232,076,771
友の会館管理事業費	206,706,713	0	0		206,706,713
租税公課	54,358,420	0	0		54,358,420
賃借料	1,770,407	0	0		1,770,407
火災保険料	9,263,790	0	0		9,263,790
友の会館修繕費	18,492,000	0	0		18,492,000
報酬委託手数料	0	0	0		0
友の会館耐震調査費	4,115,360	0	0		4,115,360
減価償却費	118,706,736	0	0		118,706,736
雑費	0	0	0		0
全国友の会助成事業費	17,400,000	0	0		17,400,000
全国友の会家事家計講習会助成費	401,003	0	0		401,003
U-6（未就学児）事業助成費	1,500,000	0	0		1,500,000
友の会生活団事業助成費	0	0	0		0
全国友の会施設助成費	1,660,000	0	0		1,660,000
各地友の会援助・助成事業費	645,000	0	0		645,000
給料・手当	481,500	0	0		481,500
交通費	57,210	0	0		57,210
友の会東日本大震災復興支援金	0	1,125,345	0		1,125,345
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	600,000	0		600,000
② 管理費	0	0	3,664,495		3,664,495
役員報酬	0	0	404,000		404,000
給料・手当	0	0	554,500		554,500

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
交通費	0	0	220,720		220,720
諸謝金	0	0	12,000		12,000
報酬委託手数料	0	0	1,000,000		1,000,000
会議費	0	0	64,849		64,849
事務費通信費	0	0	456,437		456,437
印刷消耗品費	0	0	76,680		76,680
減価償却費	0	0	673,664		673,664
雑費	0	0	201,645		201,645
経常費用計	228,851,426	3,225,345	3,664,495		235,741,266
当期経常増減額	△ 12,508,511	△ 1,140,425	424,222		△ 13,224,714
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0		0
経常外費用計	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	△ 12,508,511	△ 1,140,425	424,222		△ 13,224,714
一般正味財産期首残高	677,775,527	2,842,271	△ 7,599,047		673,018,751
一般正味財産期末残高	665,267,016	1,701,846	△ 7,174,825		659,794,037
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	22,086,000	0	0		22,086,000
受取寄付金	22,086,000	0	0		22,086,000
② 一般正味財産への振替額	109,485,648	0	188,344		109,673,992
当期指定正味財産増減額	△ 87,399,648	0	△ 188,344		△ 87,587,992
指定正味財産期首残高	4,759,906,056	0	7,368,133		4,767,274,189
指定正味財産期末残高	4,672,506,408	0	7,179,789		4,679,686,197
III 正味財産期末残高	5,337,773,424	1,701,846	4,964		5,339,480,234