

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,610,000	0	0		1,610,000
基本財産利息	1,610,000	0	0		1,610,000
② 法人維持費	2,210,960	0	2,000,000		4,210,960
法人維持会費	2,210,960	0	2,000,000		4,210,960
③ 事業収益	66,201,000	0	0		66,201,000
友の会館維持費	66,201,000	0	0		66,201,000
④ 受取寄付金	182,221,013	4,000,000	188,344		186,409,357
受取寄付金	52,441,599	4,000,000			56,441,599
受取寄付金等振替額	129,779,414	0	188,344		129,967,758
⑤ 補助金収入	0	0	0		0
補助金収入	0	0	0		0
⑤ 雑収入	0	1,040,201	438		1,040,639
受取利息	0	0	438		438
雑収入	0	1,040,201	0		1,040,201
鍋帽子関係収入	0	0	0		0
経常収益計	252,242,973	5,040,201	2,188,782		259,471,956
(2) 経常費用					
① 事業費	258,334,932	3,979,122	0		262,314,054
友の会館管理事業費	234,957,370	0	0		234,957,370
租税公課	54,614,636	0	0		54,614,636
賃借料	1,760,218	0	0		1,760,218
火災保険料	9,187,110	0	0		9,187,110
友の会館修繕費	30,262,044	0	0		30,262,044
報酬委託手数料	108,000	0	0		108,000
減価償却費	139,000,502	0	0		139,000,502
雑費	24,860	0	0		24,860
全国友の会助成事業費	16,000,000	0	0		16,000,000
全国友の会家事家計講習会助成費	995,987	0	0		995,987
U6事業助成費	3,000,000	0	0		3,000,000
友の会生活団事業助成費	1,000,000	0	0		1,000,000
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	442,000	0	0		442,000
友の会東日本大震災復興支援金	0	1,379,122	0		1,379,122
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	600,000	0		600,000
給料・手当	522,500	0	0		522,500
交通費	117,075	0	0		117,075

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	3,318,359		3,318,359
給料・手当	0	0	632,000		632,000
交通費	0	0	190,025		190,025
諸謝金	0	0	138,000		138,000
報酬委託手数料	0	0	800,000		800,000
会議費	0	0	225,772		225,772
事務費通信費	0	0	299,536		299,536
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	278,362		278,362
経常費用計	258,334,932	3,979,122	3,318,359		265,632,413
当期経常増減額	△ 6,091,959	1,061,079	△ 1,129,577		△ 6,160,457
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	△ 6,091,959	1,061,079	△ 1,129,577		△ 6,160,457
一般正味財産期首残高	694,745,977	2,241,367	△ 6,818,006		690,169,338
一般正味財産期末残高	688,654,018	3,302,446	△ 7,947,583		684,008,881
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	90,049,960	0	0		90,049,960
受取寄付金	90,049,960	0	0		90,049,960
② 一般正味財産への振替額	129,779,414	0	188,344		129,967,758
当期指定正味財産増減額	△ 39,729,454	0	△ 188,344		△ 39,917,798
指定正味財産期首残高	4,928,412,407	0	7,744,821		4,936,157,228
指定正味財産期末残高	4,888,682,953	0	7,556,477		4,896,239,430
III 正味財産期末残高	5,577,336,971	3,302,446	△ 391,106		5,580,248,311