

正味財産増減計算書

平成30年2月1日から平成31年1月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	365	417	▲ 52
基本財産受取配当金	25,000,000	25,000,000	0
② チケット代収入	225,000	672,000	▲ 447,000
③ 寄付金収入	6,000,000	8,000,000	▲ 2,000,000
経常収益計	31,225,365	33,672,417	▲ 2,447,052
(2) 経常費用			
① 事業費	(26,740,025)	(40,164,866)	(▲ 13,424,841)
支払助成金	20,452,507	26,560,000	▲ 6,107,493
会議費	642,569	804,815	▲ 162,246
旅費交通費	700,830	341,300	359,530
旅費交通費(未払金)		120,000	▲ 120,000
コンサート費	4,879,160	11,891,752	▲ 7,012,592
コンサート費(未払金)		177,660	▲ 177,660
通信費	10,080	27,425	▲ 17,345
消耗品費	42,233	139,405	▲ 97,172
事務用品費	12,646	102,509	▲ 89,863
② 管理費	(1,519,731)	(1,378,576)	(141,155)
給与及手当			0
会議費			0
旅費交通費	22,440		22,440
通信費			0
消耗品費			0
コンサルタント料	15,072	15,072	0
事務用品費			0
講習会費			0
租税公課	23,700	24,500	▲ 800
業務委託費	1,296,000		1,296,000
業務委託費(未払金)		1,296,000	▲ 1,296,000
接待交際費	162,519	43,004	119,515
評価損益	0	0	0
経常費用計	28,259,756	41,543,442	▲ 13,283,686
当期経常増減額	2,965,609	▲ 7,871,025	10,836,634
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
評価損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,965,609	▲ 7,871,025	10,836,634
一般正味財産期首残高	12,664,578	20,535,603	▲ 7,871,025
一般正味財産期末残高	15,630,187	12,664,578	2,965,609
II. 指定正味財産増減の部			
① 基本財産受取寄付金	0		0
② 基本財産評価損(▲)益	0		0
③ 基本財産有価証券受贈益			0
④ 基本財産受取配当金	25,000,000	25,000,000	0
⑤ 基本財産受取利息	365	417	▲ 52
⑥ 一般正味財産への振替額	25,000,365	25,000,417	▲ 52
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	1,487,650,000	1,487,650,000	0
指定正味財産期末残高	1,487,650,000	1,487,650,000	0
III. 正味財産期末残高	1,503,280,187	1,500,314,578	2,965,609