

正味財産増減計算書内訳表
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	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	12,386,888	2,185,922	0	14,572,810
基本財産受取利息	12,386,888	2,185,922	0	14,572,810
②受取寄附金	10,170,000	8,575,000	0	18,745,000
受取寄附金	10,170,000	8,575,000	0	18,745,000
③受取助成金	2,964,592	0	0	2,964,592
受取助成金	2,964,592	0	0	2,964,592
④雑収入	0	3,475	0	3,475
受取利息	0	3,475	0	3,475
経常収益計	25,521,480	10,764,397	0	36,285,877
(2) 経常費用				
①事業費	30,319,103		0	30,319,103
介護家族交流事業費	7,803,024		0	7,803,024
奨学金事業費	7,179,042		0	7,179,042
研究助成事業費	3,927,968		0	3,927,968
研究費	4,821		0	4,821
顧問報酬	1,200,000		0	1,200,000
臨時雇賃金	2,887,819		0	2,887,819
福利厚生費	4,774		0	4,774
会議費	25,796		0	25,796
什器減価償却費	110,989		0	110,989
旅費交通費	2,024,703		0	2,024,703
通信運搬費	657,194		0	657,194
備品消耗品費	628,572		0	628,572
図書費	82,000		0	82,000
保守修繕費	0		0	0
印刷費	83,334		0	83,334
諸会費	51,999		0	51,999
諸謝金	1,170,000		0	1,170,000
委託費	2,058,934		0	2,058,934
雑費	418,134		0	418,134
②管理費		2,371,864	0	2,371,864
役員報酬		760,000	0	760,000
福利厚生費		4,774	0	4,774
会議費		348,811	0	348,811
旅費交通費		75,434	0	75,434
通信運搬費		487,189	0	487,189
備品消耗品費		79,253	0	79,253
図書費		57,376	0	57,376
印刷費		9,319	0	9,319
諸会費		133,080	0	133,080
諸謝金		20,000	0	20,000
雑費		396,628	0	396,628
経常費用計	30,319,103	2,371,864	0	32,690,967
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,797,623	8,392,533	0	3,594,910
当期経常増減額	△ 4,797,623	8,392,533	0	3,594,910

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
（2）経常外費用				
什器備品除却損	351,559	0	0	351,559
経常外費用計	351,559	0	0	351,559
当期経常外増減額	△ 351,559	0	0	△ 351,559
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,149,182	8,392,533	0	3,243,351
一般正味財産期首残高				5,194,133
一般正味財産期末残高				8,437,484
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				156,186
指定正味財産期首残高				1,055,262,808
指定正味財産期末残高				1,055,418,994
Ⅲ 正味財産期末残高				1,063,856,478

（注）貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高、及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。