

平成 28 年度  
正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	復興支援事業		
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	20,000	0	20,000
②事業基金運用益			
事業基金受取利息	1,302,496	249	1,302,745
③受取補助金等			
受取阪神・淡路大震災復興事業基金交付金	0	0	0
④受取寄附金			
受取寄附金	2,942,684	0	2,942,684
⑤雑収益			
受取利息	178	0	178
雑収益	60,189,419	0	60,189,419
⑥引当金取崩額			
貸倒引当金取崩額	1,500	0	1,500
経常収益計	64,456,277	249	64,456,526
(2) 経常費用			
①事業費			
通信運搬費	245,177	0	245,177
消耗品費	8,186	0	8,186
賃借料	501,984	0	501,984
支払助成金	488,091,610	0	488,091,610
委託費	9,370,562	0	9,370,562
貸倒引当金繰入額	3,833	0	3,833
雑費	2,739	0	2,739
②管理費			
給料手当	0	5,590,669	5,590,669
福利厚生費	0	915,560	915,560
旅費交通費	0	24,610	24,610
通信運搬費	0	200,284	200,284
消耗品費	0	258,015	258,015
光熱水料費	0	45,590	45,590
賃借料	0	1,498,190	1,498,190
諸謝金	0	300,000	300,000
租税公課	0	2,450	2,450

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	復興支援事業		
支払負担金	0	138,780	138,780
委託費	0	286,200	286,200
雑費	0	2,592	2,592
経常費用計	498,224,091	9,262,940	507,487,031
当期経常増減額	△ 433,767,814	△ 9,262,691	△ 443,030,505
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 433,767,814	△ 9,262,691	△ 443,030,505
一般正味財産期首残高	1,146,618,172	50,000,000	1,196,618,172
一般正味財産期末残高	712,850,358	40,737,309	753,587,667
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	812,850,358	40,737,309	853,587,667