

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	67,292	60,109	7,183
基本財産受取利息	67,292	60,109	7,183
特定資産運用益	48,247	64,172	△ 15,925
特定資産受取利息	48,247	64,172	△ 15,925
事業収益	0	0	0
受取補助金等	3,434,000	5,646,000	△ 2,212,000
那覇市育英会補助金	3,434,000	5,646,000	△ 2,212,000
雑収益	307,344	302,882	4,462
受取利息	238	1,588	△ 1,350
雑収益	307,106	301,294	5,812
経常収益計	3,856,883	6,073,163	△ 2,216,280
(2) 経常費用			
事業費	5,950,769	6,105,882	△ 155,113
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	2,556,268	2,786,305	△ 230,037
福利厚生費	322,802	302,009	20,793
旅費交通費	20,716	18,555	2,161
通信運搬費	134,127	149,033	△ 14,906
消耗品費	61,853	67,495	△ 5,642
印刷製本費	168,372	103,032	65,340
賃借料	1,317,471	1,335,282	△ 17,811
手数料	286,460	261,471	24,989
雑費	2,700	2,700	0
管理費	765,155	768,070	△ 2,915
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	284,020	309,579	△ 25,559
福利厚生費	37,447	35,266	2,181
会議費	13,486	9,821	3,665
旅費交通費	2,300	2,060	240
通信運搬費	14,896	15,719	△ 823
消耗品費	6,866	7,311	△ 445
印刷製本費	13,068	11,631	1,437
賃借料	146,365	148,351	△ 1,986
費用弁償	99,000	78,000	21,000
手数料	27,407	30,032	△ 2,625
雑費	300	300	0
経常費用計	6,715,924	6,873,952	△ 158,028
評価損益調整前経常増減額	△ 2,859,041	△ 800,789	△ 2,058,252
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,859,041	△ 800,789	△ 2,058,252
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	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	△ 2,859,041	△ 800,789	△ 2,058,252
一般正味財産増減額	△ 2,859,041	△ 800,789	△ 2,058,252
一般正味財産期首残高	195,492,919	196,293,708	△ 800,789
一般正味財産期末残高	192,633,878	195,492,919	△ 2,859,041
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	6,651,022	7,686,689	△ 1,035,667
受取寄付金	6,651,022	7,686,689	△ 1,035,667
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	6,651,022	7,686,689	△ 1,035,667
指定正味財産期首残高	92,348,973	84,662,284	7,686,689
指定正味財産期末残高	98,999,995	92,348,973	6,651,022
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	291,633,873	287,841,892	3,791,981