

正味財産増減計算書

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	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	40,164	67,292	△	27,128
基本財産受取利息	40,164	67,292	△	27,128
特定資産運用益	59,117	48,247		10,870
特定資産受取利息	59,117	48,247		10,870
事業収益	0	0		0
受取補助金等	3,435,000	3,434,000		1,000
那覇市育英会補助金	3,435,000	3,434,000		1,000
雑収益	327,649	307,344		20,305
受取利息	39	238	△	199
雑収益	327,610	307,106		20,504
経常収益計	3,861,930	3,856,883		5,047
(2) 経常費用				
事業費	5,951,921	5,950,769		1,152
役員報酬	1,080,000	1,080,000		0
給料手当	2,790,007	2,556,268		233,739
福利厚生費	264,799	322,802	△	58,003
旅費交通費	23,304	20,716		2,588
通信運搬費	121,832	134,127	△	12,295
消耗品費	74,942	61,853		13,089
印刷製本費	110,898	168,372	△	57,474
賃借料	1,200,456	1,317,471	△	117,015
手数料	282,983	286,460	△	3,477
雑費	2,700	2,700		0
管理費	748,073	765,155	△	17,082
役員報酬	120,000	120,000		0
給料手当	309,991	284,020		25,971
福利厚生費	31,135	37,447	△	6,312
会議費	11,465	13,486	△	2,021
旅費交通費	2,589	2,300		289
通信運搬費	13,529	14,896	△	1,367
消耗品費	8,323	6,866		1,457
印刷製本費	12,322	13,068	△	746
賃借料	133,611	146,365	△	12,754
費用弁償	75,000	99,000	△	24,000
手数料	29,808	27,407		2,401
雑費	300	300		0
経常費用計	6,699,994	6,715,924	△	15,930
評価損益調整前経常増減額	△ 2,838,064	△ 2,859,041		20,977
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	△ 2,838,064	△ 2,859,041		20,977
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	△		2,838,064	△		2,859,041		20,977
	一般正味財産増減額	△		2,838,064	△		2,859,041		20,977
	一般正味財産期首残高			192,633,878			195,492,919	△	2,859,041
	一般正味財産期末残高			189,795,814			192,633,878	△	2,838,064
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			5,638,833			6,651,022	△	1,012,189
	受取寄付金			5,638,833			6,651,022	△	1,012,189
	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			5,638,833			6,651,022	△	1,012,189
	指定正味財産期首残高			98,999,995			92,348,973		6,651,022
	指定正味財産期末残高			104,638,828			98,999,995		5,638,833
III	正味財産期末残高								
	正味財産期末残高			294,434,642			291,633,873		2,800,769