

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	25,500	40,164	△	14,664
基本財産受取利息	25,500	40,164	△	14,664
特定資産運用益	31,563	59,117	△	27,554
特定資産受取利息	31,563	59,117	△	27,554
事業収益	0	0		0
受取補助金等	3,408,000	3,435,000	△	27,000
那覇市育英会補助金	3,408,000	3,435,000	△	27,000
雑収益	304,913	327,649	△	22,736
受取利息	58	39		19
雑収益	304,855	327,610	△	22,755
経常収益計	3,769,976	3,861,930	△	91,954
(2) 経常費用				
事業費	6,035,618	5,951,921		83,697
役員報酬	1,080,000	1,080,000		0
給料手当	2,792,363	2,790,007		2,356
福利厚生費	302,309	264,799		37,510
旅費交通費	16,354	23,304	△	6,950
通信運搬費	126,432	121,832		4,600
消耗品費	43,926	74,942	△	31,016
印刷製本費	158,886	110,898		47,988
賃借料	1,233,869	1,200,456		33,413
手数料	278,779	282,983	△	4,204
雑費	2,700	2,700		0
管理費	789,688	748,073		41,615
役員報酬	120,000	120,000		0
給料手当	310,253	309,991		262
福利厚生費	35,307	31,135		4,172
会議費	13,866	11,465		2,401
旅費交通費	1,817	2,589	△	772
通信運搬費	14,035	13,529		506
消耗品費	4,877	8,323	△	3,446
印刷製本費	17,654	12,322		5,332
賃借料	137,064	133,611		3,453
費用弁償	105,000	75,000		30,000
手数料	29,515	29,808	△	293
雑費	300	300		0
経常費用計	6,825,306	6,699,994		125,312
評価損益調整前経常増減額	△ 3,055,330	△ 2,838,064	△	217,266
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	△ 3,055,330	△ 2,838,064	△	217,266
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	△ 3,055,330	△ 2,838,064	△ 217,266
	一般正味財産増減額	△ 3,055,330	△ 2,838,064	△ 217,266
	一般正味財産期首残高	189,795,814	192,633,878	△ 2,838,064
	一般正味財産期末残高	186,740,484	189,795,814	△ 3,055,330
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	3,927,167	5,638,833	△ 1,711,666
	受取寄付金	3,927,167	5,638,833	△ 1,711,666
	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	3,927,167	5,638,833	△ 1,711,666
	指定正味財産期首残高	104,638,828	98,999,995	5,638,833
	指定正味財産期末残高	108,565,995	104,638,828	3,927,167
III	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	295,306,479	294,434,642	871,837