

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	20,547	25,500	△	4,953
基本財産受取利息	20,547	25,500	△	4,953
特定資産運用益	21,201	31,563	△	10,362
特定資産受取利息	21,201	31,563	△	10,362
事業収益	0	0		0
受取補助金等	3,380,000	3,408,000	△	28,000
那覇市育英会補助金	3,380,000	3,408,000	△	28,000
雑収益	271,111	304,913	△	33,802
受取利息	43	58	△	15
雑収益	271,068	304,855	△	33,787
経常収益計	3,692,859	3,769,976	△	77,117
(2) 経常費用				
事業費	6,048,379	6,035,618		12,761
役員報酬	1,080,000	1,080,000		0
給料手当	2,788,997	2,792,363	△	3,366
福利厚生費	325,483	302,309		23,174
旅費交通費	13,050	16,354	△	3,304
通信運搬費	152,198	126,432		25,766
消耗品費	70,448	43,926		26,522
印刷製本費	112,892	158,886	△	45,994
賃借料	1,238,117	1,233,869		4,248
手数料	264,494	278,779	△	14,285
雑費	2,700	2,700		0
管理費	775,014	789,688	△	14,674
役員報酬	120,000	120,000		0
給料手当	309,879	310,253	△	374
福利厚生費	35,328	35,307		21
会議費	11,309	13,866	△	2,557
旅費交通費	1,450	1,817	△	367
通信運搬費	16,902	14,035		2,867
消耗品費	7,826	4,877		2,949
印刷製本費	12,543	17,654	△	5,111
賃借料	140,164	137,064		3,100
費用弁償	72,000	105,000	△	33,000
手数料	27,733	29,515	△	1,782
備品費	19,580	0		19,580
雑費	300	300		0
経常費用計	6,823,393	6,825,306	△	1,913
評価損益調整前経常増減額	△ 3,130,534	△ 3,055,330	△	75,204
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	△ 3,130,534	△ 3,055,330	△	75,204
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				

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産売却損	0	0	0
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	△ 3,130,534	△ 3,055,330	△ 75,204
一般正味財産増減額	△ 3,130,534	△ 3,055,330	△ 75,204
一般正味財産期首残高	186,740,484	189,795,814	△ 3,055,330
一般正味財産期末残高	183,609,950	186,740,484	△ 3,130,534
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	3,527,124	3,927,167	△ 400,043
受取寄付金	3,527,124	3,927,167	△ 400,043
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	3,527,124	3,927,167	△ 400,043
指定正味財産期首残高	108,565,995	104,638,828	3,927,167
指定正味財産期末残高	112,093,119	108,565,995	3,527,124
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	295,703,069	295,306,479	396,590