

正味財産増減計算書総括表

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日
(単位: 円)

科 目	一般会計	特別会計	美澤基金	総合計
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	[1,080]	0	0	[1,080]
基本財産受取利息	1,080	0	0	1,080
②事業収益	[540,000]	[0]	0	[540,000]
広告料収益等	540,000	0	0	540,000
貸室収益	0		0	0
共益費収益	0		0	0
光熱費収益	0		0	0
みなと倶楽部収益	0		0	0
文化教室収益	0		0	0
③受取入会金	[6,040,000]	0	0	[6,040,000]
入会金	6,040,000	0	0	6,040,000
④受取会費	[1,991,870]	0	0	[1,991,870]
⑤受取寄付金	0	0	[9,287,728]	[9,287,728]
⑥雑収入	[666]	[0]	[20]	[686]
受取利息	666	0	20	686
ゴミ処理料他			0	0
経常収益計	8,573,616	0	9,287,748	17,861,364
(2) 経常費用				
①事業費	[4,455,782]	[851,434]	0	[5,307,216]
会報発行費	1,586,342	0	0	1,586,342
その他の事業費	218,963	592,234	0	811,197
行事費	421,677		0	421,677
慶弔費	0		0	0
母校関係費	1,223,800	0	0	1,223,800
奨学金	1,005,000	0	0	1,005,000
みなと倶楽部運営費	0	259,200	0	259,200
文化教室運営費	0		0	0
②管理費	[4,313,796]	[10,054,001]	[56,674]	[14,424,471]
諸給	2,867,080	3,639,121	0	6,506,201
法定福利費	41,942	74,926	0	116,868
交通費	101,020	469,770	0	570,790
通信費	1,064,341	92,510	0	1,156,851
管理費			0	0
修繕費			0	0
光熱費	26,126	235,134	0	261,260
会議費	43,281	127,764	0	171,045
消耗品費	52,966	1,226,552	0	1,279,518
租税公課		878,800	0	878,800
固定資産税	0	3,080,100	0	3,080,100

科 目	一般会計	特別会計	美澤基金	総合計
減価償却費	0	0	0	0
支払利息	0	150,610	0	150,610
保険料	0	8,480	0	8,480
図書費	19,334	19,334	0	38,668
諸会費	0		0	0
衛生費			0	0
雑費	97,706	50,900	56,674	205,280
経常費用計	8,769,578	10,905,435	56,674	19,731,687
当期経常増減額	△ 195,962	△ 10,905,435	9,231,074	△ 1,870,323
2. 経常外増減の部				
経常外費用				
固定資産除却損		110,648,224		110,648,224
経常外費用計	0	110,648,224	0	110,648,224
当期経常外増減額	0	△ 110,648,224	0	△ 110,648,224
当期一般正味財産増減額	△ 195,962	△ 121,553,659	9,231,074	△ 112,518,547
一般正味財産期首残高	118,585,492	△ 49,690,121	62,354,208	131,249,579
一般正味財産期末残高	118,389,530	△ 171,243,780	71,585,282	18,731,032
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	[0]	0	0	[0]
基本財産受取利息		0	0	
②一般正味財産への振替額	[0]	0	0	[0]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,359,147	0	0	20,359,147
指定正味財産期末残高	20,359,147	0	0	20,359,147
III 正味財産期末残高	138,748,677	△ 171,243,780	71,585,282	39,090,179

