

正味財産増減計算書(内訳表)
自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

公益社団法人マナーキッズ®プロジェクト
(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 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 | | | | |
| 受取入会金 | 280,000 | 0 | 280,000 | 560,000 |
| 正会員受取入会金 | 280,000 | 0 | 280,000 | 560,000 |
| 受取会費 | 815,000 | 0 | 815,000 | 1,630,000 |
| 正会員受取会費 | 815,000 | 0 | 815,000 | 1,630,000 |
| 事業収益 | 3,142,720 | 1,235,740 | 0 | 4,378,460 |
| マナーキッズ教室事業収益 | 3,142,720 | 0 | 0 | 3,142,720 |
| 図書販売事業収益 | 0 | 1,235,740 | 0 | 1,235,740 |
| 受取補助金等 | 2,343,000 | 0 | 0 | 2,343,000 |
| 受取地方公共団体助成金 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 |
| 受取民間助成金 | 1,693,000 | 0 | 0 | 1,693,000 |
| 受取寄付金 | 7,591,399 | 0 | 7,590,420 | 15,181,819 |
| 受取寄付金 | 7,591,399 | 0 | 7,590,420 | 15,181,819 |
| 雑収益 | 697,253 | 0 | 301,276 | 998,529 |
| 受取利息 | 1 | 0 | 389 | 390 |
| 雑収益 | 697,252 | 0 | 300,887 | 998,139 |
| 経常収益計 | 14,869,372 | 1,235,740 | 8,986,696 | 25,091,808 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 16,041,878 | 1,369,861 | 0 | 17,411,739 |
| 事務局作業代 | 186,664 | 516,098 | 0 | 702,762 |
| 外注費 | 1,483,546 | 0 | 0 | 1,483,546 |
| 旅費交通費 | 5,562,951 | 26,180 | 0 | 5,589,131 |
| 通信費 | 87,112 | 0 | 0 | 87,112 |
| 運搬費 | 1,729,173 | 55,541 | 0 | 1,784,714 |
| 消耗品費 | 1,034,031 | 795 | 0 | 1,034,826 |
| 印刷製本費 | 494,975 | 0 | 0 | 494,975 |
| 賃借料 | 720,630 | 248,675 | 0 | 969,305 |
| 保険料 | 118,198 | 0 | 0 | 118,198 |
| 諸謝金 | 3,755,688 | 0 | 0 | 3,755,688 |
| 租税公課 | 49,600 | 31,700 | 0 | 81,300 |
| 諸会費 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 支払手数料 | 50,046 | 13,734 | 0 | 63,780 |
| 図書仕入高 | 0 | 477,138 | 0 | 477,138 |
| ソフトウェア開発費償却 | 479,520 | 0 | 0 | 479,520 |
| 雑費 | 274,744 | 0 | 0 | 274,744 |
| 管理費 | 0 | 0 | 6,864,540 | 6,864,540 |
| 事務局作業代 | 0 | 0 | 1,014,994 | 1,014,994 |
| 外注費 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 689,164 | 689,164 |
| 通信費 | 0 | 0 | 648,430 | 648,430 |
| 運搬費 | 0 | 0 | 43,366 | 43,366 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 393,717 | 393,717 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 242,028 | 242,028 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 1,578,352 | 1,578,352 |
| 保険料 | 0 | 0 | 5,340 | 5,340 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 1,232,248 | 1,232,248 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 373,400 | 373,400 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 104,820 | 104,820 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 72,771 | 72,771 |
| 販売促進費 | 0 | 0 | 190,080 | 190,080 |
| 雑費 | 0 | 0 | 110,830 | 110,830 |
| 経常費用計 | 16,041,878 | 1,369,861 | 6,864,540 | 24,276,279 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,172,506 | △ 134,121 | 2,122,156 | 815,529 |
| 評価損益等計 | | | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 1,172,506 | △ 134,121 | 2,122,156 | 815,529 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 231,168 | 231,168 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 231,168 | 231,168 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 231,168 | 231,168 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,172,506 | △ 134,121 | 2,353,324 | 1,046,697 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,933,206 | △ 64,550 | 87,659 | 1,956,315 |
| 一般正味財産期末残高 | 760,700 | △ 198,671 | 2,440,983 | 3,003,012 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 基金増減の部 | | | | |
| 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 正味財産期末残高 | 760,700 | △ 198,671 | 2,440,983 | 3,003,012 |