

正味財産増減計算書(内訳表)
自 平成28年4月1日 至 平成29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	130,000	0	130,000	260,000
正会員受取入会金	130,000	0	130,000	260,000
受取会費	785,000	0	785,000	1,570,000
正会員受取会費	785,000	0	785,000	1,570,000
事業収益	2,755,990	602,170	0	3,358,160
マナーキッズ教室事業収益	2,755,990	0	0	2,755,990
図書販売事業収益	0	602,170	0	602,170
受取補助金等	3,060,000	0	0	3,060,000
受取地方公共団体補助金	650,000	0	0	650,000
受取民間助成金	2,410,000	0	0	2,410,000
受取寄付金	6,151,205	0	6,151,204	12,302,409
受取寄付金	6,151,205	0	6,151,204	12,302,409
雑収益	539,501	0	364,598	904,099
受取利息	1	0	6	7
雑収益	539,500	0	364,592	904,092
経常収益計	13,421,696	602,170	7,430,802	21,454,668
(2) 経常費用				
事業費	13,880,416	1,055,812	0	14,936,228
事務局作業代	166,664	50,179	0	216,843
外注費	1,074,671	0	0	1,074,671
旅費交通費	5,450,425	0	0	5,450,425
通信費	95,615	0	0	95,615
広告宣伝費	7,452	277,290	0	284,742
運搬費	1,562,527	458,491	0	2,021,018
消耗品費	358,976	0	0	358,976
印刷製本費	839,596	0	0	839,596
賃借料	806,190	0	0	806,190
保険料	132,691	0	0	132,691
諸謝金	2,734,787	0	0	2,734,787
租税公課	24,000	70,000	0	94,000
諸会費	0	0	0	0
支払手数料	40,036	592	0	40,628
図書仕入高	0	199,260	0	199,260
ソフトウェア開発費償却	479,520	0	0	479,520
雑費	107,266	0	0	107,266
管理費	0	0	6,032,665	6,032,665
事務局作業代	0	0	1,565,635	1,565,635
外注費	0	0	105,840	105,840
旅費交通費	0	0	492,064	492,064
通信費	0	0	622,921	622,921
運搬費	0	0	30,594	30,594
消耗品費	0	0	358,469	358,469
印刷製本費	0	0	167,400	167,400
賃借料	0	0	1,578,352	1,578,352
保険料	0	0	5,170	5,170
諸謝金	0	0	749,256	749,256
租税公課	0	0	91,600	91,600
諸会費	0	0	29,220	29,220
支払手数料	0	0	67,456	67,456
雑費	0	0	168,688	168,688
経常費用計	13,880,416	1,055,812	6,032,665	20,968,893
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 458,720	△ 453,642	1,398,137	485,775
評価損益等計				0
当期経常増減額	△ 458,720	△ 453,642	1,398,137	485,775
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(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	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 458,720	△ 453,642	1,398,137	485,775
一般正味財産期首残高	760,700	△ 198,671	2,440,983	3,003,012
一般正味財産期末残高	301,980	△ 652,313	3,839,120	3,488,787
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	301,980	△ 652,313	3,839,120	3,488,787