

正味財産増減計算書(内訳表)

自平成29年4月1日 至 平成30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	190,000	0	190,000	380,000
正会員受取入会金	190,000	0	190,000	380,000
受取会費	735,000	0	735,000	1,470,000
正会員受取会費	735,000	0	735,000	1,470,000
事業収益	3,552,140	594,800	0	4,146,940
マナーキッズ教室事業収益	3,552,140	0	0	3,552,140
図書販売事業収益	0	594,800	0	594,800
受取補助金等	3,972,000	0	0	3,972,000
受取地方公共団体補助金	650,000	0	0	650,000
受取民間助成金	3,322,000	0	0	3,322,000
受取寄付金	5,657,045	0	5,657,045	11,314,090
受取寄付金	5,657,045	0	5,657,045	11,314,090
雑収益	514,633	0	418,806	933,439
受取利息	1	0	9	10
雑収益	514,632	0	418,797	933,429
経常収益計	14,620,818	594,800	7,000,851	22,216,469
(2) 経常費用				
事業費	14,695,628	450,145	0	15,145,773
事務局作業代	66,664	150,177	0	216,841
外注費	726,626	0	0	726,626
旅費交通費	4,597,882	0	0	4,597,882
通信費	153,566	0	0	153,566
広告宣伝費	629,650	0	0	629,650
運搬費	1,822,629	0	0	1,822,629
消耗品費	992,409	0	0	992,409
印刷製本費	875,964	0	0	875,964
賃借料	1,061,776	0	0	1,061,776
保険料	139,873	0	0	139,873
諸謝金	3,124,852	0	0	3,124,852
租税公課	56,400	70,000	0	126,400
諸会費	40,000	0	0	40,000
支払手数料	40,071	0	0	40,071
図書仕入高	0	229,968	0	229,968
ソフトウェア開発費償却	199,800	0	0	199,800
雑費	167,466	0	0	167,466
管理費	0	0	5,411,938	5,411,938
事務局作業代	0	0	1,211,475	1,211,475
外注費	0	0	231,129	231,129
旅費交通費	0	0	293,690	293,690
通信費	0	0	633,052	633,052
運搬費	0	0	11,018	11,018
消耗品費	0	0	294,928	294,928
印刷製本費	0	0	10,824	10,824
賃借料	0	0	1,575,352	1,575,352
保険料	0	0	5,170	5,170
諸謝金	0	0	808,254	808,254
租税公課	0	0	2,000	2,000
諸会費	0	0	23,220	23,220
支払手数料	0	0	81,307	81,307
雑費	0	0	230,519	230,519
経常費用計	14,695,628	450,145	5,411,938	20,557,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 74,810	144,655	1,588,913	1,658,758
評価損益等計				0
当期経常増減額	△ 74,810	144,655	1,588,913	1,658,758
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	72,328	△ 72,328	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,482	72,327	1,588,913	1,658,758
一般正味財産期首残高	301,980	△ 652,313	3,839,120	3,488,787
一般正味財産期末残高	299,498	△ 579,986	5,428,033	5,147,545
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	299,498	△ 579,986	5,428,033	5,147,545