

正味財産増減計算書(内訳表)

自 平成30年4月1日 至 平成31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	805,000	0	805,000	1,610,000
正会員受取会費	805,000	0	805,000	1,610,000
事業収益	3,748,540	808,300	0	4,556,840
マナーキッズ教室事業収益	3,748,540	0	0	3,748,540
図書販売事業収益	0	808,300	0	808,300
受取補助金等	2,966,000	0	0	2,966,000
受取地方公共団体補助金	650,000	0	0	650,000
受取民間助成金	2,316,000	0	0	2,316,000
受取寄付金	5,206,211	0	5,206,211	10,412,422
受取寄付金	5,206,211	0	5,206,211	10,412,422
雑収益	569,111	0	332,207	901,318
受取利息	1	0	7	8
雑収益	569,110	0	332,200	901,310
経常収益計	13,424,862	808,300	6,473,418	20,706,580
(2) 経常費用				
事業費	13,662,544	589,538	0	14,252,082
事務局作業代	49,999	63,888	0	113,887
外注費	831,209	0	0	831,209
旅費交通費	3,461,864	0	0	3,461,864
通信費	76,332	0	0	76,332
広告宣伝費	906,264	0	0	906,264
運搬費	1,293,346	0	0	1,293,346
消耗品費	815,921	0	0	815,921
印刷製本費	168,264	0	0	168,264
賃借料	1,767,437	0	0	1,767,437
保険料	96,763	0	0	96,763
諸謝金	4,110,163	0	0	4,110,163
租税公課	12,800	70,000	0	82,800
諸会費	30,000	0	0	30,000
支払手数料	36,854	0	0	36,854
図書仕入高	0	455,650	0	455,650
雑費	5,328	0	0	5,328
管理費	0	0	7,212,623	7,212,623
事務局作業代	0	0	1,522,767	1,522,767
外注費	0	0	868,924	868,924
旅費交通費	0	0	607,528	607,528
通信費	0	0	672,700	672,700
運搬費	0	0	16,282	16,282
消耗品費	0	0	511,753	511,753
印刷製本費	0	0	87,480	87,480
賃借料	0	0	1,577,852	1,577,852
保険料	0	0	5,170	5,170
諸謝金	0	0	852,188	852,188
租税公課	0	0	2,050	2,050
諸会費	0	0	61,220	61,220
支払手数料	0	0	98,319	98,319
雑費	0	0	224,124	224,124
減価償却費	0	0	104,266	104,266
経常費用計	13,662,544	589,538	7,212,623	21,464,705
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 237,682	218,762	△ 739,205	△ 758,125
評価損益等計				0
当期経常増減額	△ 237,682	218,762	△ 739,205	△ 758,125
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	109,381	△ 109,381	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 128,301	109,381	△ 739,205	△ 758,125
一般正味財産期首残高	299,498	△ 579,986	5,428,033	5,147,545
一般正味財産期末残高	171,197	△ 470,605	4,688,828	4,389,420
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	171,197	△ 470,605	4,688,828	4,389,420