

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	実施事業会計	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			
①特定資産運用益			
特定資産受取利息	53,852		53,852
②事業収益			
実施事業収益	1,316,000	84,000	1,400,000
③雑収益			
受取利息	32,311	4	32,315
雑収益			0
経常収益計	1,402,163	84,004	1,486,167
(2) 経常費用			
①事業費			
給与手当	348,000		348,000
消耗品費	650,598		650,598
通信運搬費	447,000		447,000
光熱水道費	227,344		227,344
修繕費	330,480		330,480
広告宣伝費			0
租税公課	0		0
減価償却費	18,717,259		18,717,259
雑費			0
②管理費			
給与手当		12,000	12,000
消耗品費		22,140	22,140
通信運搬費		11,880	11,880
光熱水道費		32,400	32,400
租税公課		1,050	1,050
経常費用計	20,720,681	79,470	20,800,151
当期経常増減費	-19,318,518	4,534	-19,313,984
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	-19,318,518	4,534	-19,313,984
一般正味財産期首残高	364,292,490	6,328	364,298,818
一般正味財産期末残高	344,973,972	10,862	344,984,834
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	344,973,972	10,862	344,984,834