

予算対比正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	当 年 度	差 異	備 考 欄
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
特定資産運用益	[7,000]	[57]	[6,943]	
特定資産運用益(振替額)	7,000	57	6,943	
受取寄付金	[12,000,000]	[15,515,019]	[△ 3,515,019]	
受取寄付金(振替額)	12,000,000	15,515,019	△ 3,515,019	
雑収益	[3,000]	[32]	[2,968]	
受 取 利 息	3,000	32	2,968	
経常収益計	12,010,000	15,515,108	△ 3,505,108	
(2)経常費用				
事業費	[9,816,000]	[9,923,661]	[△ 107,661]	
肺の日・呼吸の日運営費共催金	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)	
ファイザーフェロシップ助成金	(0)	(0)	(0)	
市民フォーラム共催金	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
患者団体連合会助成金	(500,000)	(500,000)	(0)	
禁煙意識調査費	(460,000)	(0)	(460,000)	
ニューズレター出版費	(950,000)	(251,531)	(698,469)	
給 与 手 当	600,000	251,531	348,469	
通 信 運 搬 費	350,000	0	350,000	
ホームページ運営費	(252,000)	(835,531)	(△ 583,531)	事業費7:管理費3に配賦
諸 会 費	(11,000)	(11,000)	(0)	諸会費
給 料 手 当	(2,940,000)	(3,267,188)	(△ 327,188)	事業費7:管理費3に配賦
旅 費 交 通 費	(200,000)	(143,810)	(56,190)	
通 信 運 搬 費	(161,000)	(107,831)	(53,169)	事業費7:管理費3に配賦
賃 借 料	(588,000)	(646,381)	(△ 58,381)	事業費7:管理費3に配賦
雑 費	(154,000)	(560,389)	(△ 406,389)	事業費7:管理費3に配賦
管理費	[2,605,000]	[4,046,468]	[△ 1,441,468]	
給 料 手 当	1,260,000	1,400,224	△ 140,224	事業費7:管理費3に配賦
旅 費 交 通 費	400,000	1,217,898	△ 817,898	
通 信 運 搬 費	69,000	46,214	22,786	事業費7:管理費3に配賦
賃 借 料	252,000	277,020	△ 25,020	事業費7:管理費3に配賦
委 託 料	450,000	506,860	△ 56,860	
ホームページ運営費	108,000	358,085	△ 250,085	事業費7:管理費3に配賦
雑 費	66,000	240,167	△ 174,167	事業費7:管理費3に配賦
経常費用計	12,421,000	13,970,129	△ 1,549,129	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 411,000	1,544,979	△ 1,955,979	
当期経常増減額	△ 411,000	1,544,979	△ 1,955,979	
当期一般正味財産増減額	△ 411,000	1,544,979	△ 1,955,979	
一般正味財産期首残高	5,345,775	3,781,536	1,564,239	
一般正味財産期末残高	4,934,775	5,326,515	△ 391,740	
II 指定正味財産増減の部				
当期基本財産評価損益				
特定資産運用益	[7,000]	[57]	[6,943]	
特定資産受取利息	7,000	57	6,943	
受取寄付金	[12,000,000]	[14,550,000]	△ 2,550,000]	
受 取 寄 附 金	12,000,000	14,550,000	△ 2,550,000	後援会、個人等
一般正味財産への振替額	△ 12,007,000	△ 15,515,076	3,508,076	
当期指定正味財産増減額	0	△ 965,019	#VALUE!	
指定正味財産期首残高	5,560,000	5,410,000	150,000	
指定正味財産期末残高	5,560,000	4,444,981	1,115,019	
III 正味財産期末残高	10,494,775	9,771,496	723,279	