

正味財産増減計算書内訳表

平成 23年 10月 5日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	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				
受取寄付金				
受取寄付金振替額	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益				
受取利息	0	400	0	400
経常収益計	1,000,000	400	0	1,000,400
(2) 経常費用				
事業費				
助成金支出	3,847,700	0	0	3,847,700
雑費	3,255	0	0	3,255
事業費計	3,850,955	0	0	3,850,955
管理費				
役員報酬	0	222,220	0	222,220
会議費	0	6,000	0	6,000
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	6,132	0	6,132
雑費	0	64,550	0	64,550
管理費計	0	298,902	0	298,902
経常費用計	3,850,955	298,902	0	4,149,857
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,850,955	△ 298,502	0	△ 3,149,457
当期経常増減額	△ 2,850,955	△ 298,502	0	△ 3,149,457
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,850,955	△ 298,502	0	△ 3,149,457
当期一般正味財産増減額	△ 2,850,955	△ 298,502	0	△ 3,149,457
一般正味財産期首残高	0	4,070,066	0	4,070,066
一般正味財産期末残高	△ 2,850,955	3,771,564	0	920,609
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000
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	220,000,000	0	220,000,000
指定正味財産期末残高	0	220,000,000	0	220,000,000
III 正味財産期末残高	△ 2,850,955	223,771,564	0	220,920,609