

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 公益目的事業会計     | 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        |              |             |              |
| 特定資産運用益         | 37           | 0           | 37           |
| 特定資産運用益(振替額)    | 37           | 0           | 37           |
| 受取寄付金           | 19,751,743   | 6,000,000   | 25,751,743   |
| 受取寄付金(振替額)      | 19,751,743   | 6,000,000   | 25,751,743   |
| 雑収益             | 0            | 140         | 140          |
| 受取利息            | 0            | 140         | 140          |
| 経常収益計           | 19,751,780   | 6,000,140   | 25,751,920   |
| (2) 経常費用        |              |             |              |
| 事業費             | 20,845,485   |             | 20,845,485   |
| 肺の日・呼吸の日運営費共催金  | 1,600,000    |             | 1,600,000    |
| 市民フォーラム共催金      | 400,000      |             | 400,000      |
| 患者団体連合会助成金      | 400,000      |             | 400,000      |
| 研究助成助成金         | 13,000,000   |             | 13,000,000   |
| ホームページ運営費       | 396,900      |             | 396,900      |
| 印刷費             | 101,039      |             | 101,039      |
| 諸会費             | 11,000       |             | 11,000       |
| 給与手当費           | 3,784,881    |             | 3,784,881    |
| 通信費             | 122,038      |             | 122,038      |
| 賃借料             | 652,120      |             | 652,120      |
| 光熱水料費           | 55,507       |             | 55,507       |
| 旅費              | 144,826      |             | 144,826      |
| 消耗品             | 15,055       |             | 15,055       |
| 雑費              | 162,119      |             | 162,119      |
| 管理費             | 3,344,573    |             | 3,344,573    |
| 給料              | 1,622,092    |             | 1,622,092    |
| 会議費             | 63,072       |             | 63,072       |
| 旅費              | 625,704      |             | 625,704      |
| 通信費             | 52,302       |             | 52,302       |
| 賃借料             | 279,480      |             | 279,480      |
| 委託料             | 388,800      |             | 388,800      |
| 光熱水料費           | 23,789       |             | 23,789       |
| ホームページ運営費       | 170,100      |             | 170,100      |
| 印刷費             | 43,303       |             | 43,303       |
| 消耗品             | 6,452        |             | 6,452        |
| 雑費              | 69,479       |             | 69,479       |
| 経常費用計           | 20,845,485   | 3,344,573   | 24,190,058   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,093,705  | 2,655,567   | 1,561,862    |
| 当期経常増減額         | △ 1,093,705  | 2,655,567   | 1,561,862    |
| 他会計振替額          | 1,093,705    | △ 1,093,705 | 0            |
| 当期一般正味財産増減額     | 0            | 1,561,862   | 1,561,862    |
| 一般正味財産期首残高      | 0            | 5,326,515   | 5,326,515    |
| 一般正味財産期末残高      | 0            | 6,888,377   | 6,888,377    |
| 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         | 37           | 0           | 37           |
| 特定資産受取利息        | 37           | 0           | 37           |
| 受取寄付金           | 19,914,152   | 6,000,000   | 25,914,152   |
| 受取寄附金           | 19,914,152   | 6,000,000   | 25,914,152   |
| 一般正味財産への振替額     | △ 19,751,780 | △ 6,000,000 | △ 25,751,780 |
| 当期指定正味財産増減額     | 162,409      | 0           | 162,409      |
| 指定正味財産期首残高      | 4,444,981    | 0           | 4,444,981    |
| 指定正味財産期末残高      | 4,607,390    | 0           | 4,607,390    |
| III 正味財産期末残高    | 4,607,390    | 6,888,377   | 11,495,767   |