

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日 (決算)まで

法人名:公益財団法人アイメイト協会

(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			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	1,200,000	0	1,200,000
基本財産受取利息	1,200,000		1,200,000
特定資産運用益	150,000	0	150,000
特定資産受取利息	150,000		150,000
受取会費	2,400,000	1,600,000	4,000,000
賛助会員受取会費	2,400,000	1,600,000	4,000,000
事業収益	57,150,000	0	57,150,000
受託事業収益	56,400,000	0	56,400,000
自立料	750,000		750,000
受取補助金等	14,966,400	3,741,600	18,708,000
受取民間助成金	9,600,000	2,400,000	12,000,000
受取民間助成金振替額	5,366,400	1,341,600	6,708,000
受取寄付金	52,000,000	27,500,000	79,500,000
受取寄付金	33,000,000	22,000,000	55,000,000
募金収益	3,000,000	2,000,000	5,000,000
受取寄付金振替額	16,000,000	3,500,000	19,500,000
雑収益	1,152,000	348,000	1,500,000
受取利息		60,000	60,000
雑収益	1,152,000	288,000	1,440,000
經常収益計	129,018,400	33,189,600	162,208,000
經常費用			
事業費	129,326,000	0	129,326,000
給料手当	60,960,000		60,960,000
謝金	5,736,000		5,736,000
福利厚生費	12,000,000		12,000,000
会議費	800,000		800,000
旅費交通費	2,900,000		2,900,000
車両費	2,000,000		2,000,000
通信費	1,200,000		1,200,000
光熱水費	3,900,000		3,900,000
修繕費	2,000,000		2,000,000
消耗品費	2,600,000		2,600,000
保険料	6,500,000		6,500,000
租税公課	300,000		300,000
賃借料	450,000		450,000
渉外費	330,000		330,000
国際交流費	250,000		250,000
減価償却費	13,200,000		13,200,000
飼育費	2,500,000		2,500,000
施設管理費	2,000,000		2,000,000
生徒訓練費	2,300,000		2,300,000
職員研修費	100,000		100,000
業務委託費	5,200,000		5,200,000
行事費	2,100,000		2,100,000
管理費	0	34,291,000	34,291,000
給料手当		19,040,000	19,040,000
謝金		3,880,000	3,880,000
福利厚生費		2,911,000	2,911,000
会議費		100,000	100,000
渉外費		600,000	600,000
旅費交通費		400,000	400,000
通信費		700,000	700,000

減価償却費		400,000	400,000
諸会費		150,000	150,000
慶弔費		200,000	200,000
消耗品費		870,000	870,000
賃借料		2,400,000	2,400,000
保険料		2,500,000	2,500,000
租税公課		50,000	50,000
施設管理費		40,000	40,000
雑費		50,000	50,000
経常費用計	129,326,000	34,291,000	163,617,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-307,600	-1,101,400	-1,409,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-307,600	-1,101,400	-1,409,000
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-307,600	-1,101,400	-1,409,000
一般正味財産期首残高	873,765,573	-31,377,234	842,388,339
一般正味財産期末残高	873,457,973	-32,478,634	840,979,339
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-21,366,400	-4,841,600	-26,208,000
一般正味財産への振替額	-21,366,400	-4,841,600	-26,208,000
当期指定正味財産増減額	-21,366,400	-4,841,600	-26,208,000
指定正味財産期首残高	312,608,948	46,935,704	359,544,652
指定正味財産期末残高	291,242,548	42,094,104	333,336,652
III 正味財産期末残高	1,164,700,521	9,615,470	1,174,315,991