

公益財団法人 東京コミュニティー財団
正味財産増減計算書内訳表
(自平成28年12月1日～至平成29年11月30日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計	法人会計	合計
	公1	小計			
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	0	0		625,000	625,000
指定正味財産からの振替額	508,255	508,255		0	508,255
受取利息	0	0		1	1
経常収益計	508,255	508,255		625,001	1,133,256
(2)経常費用					
①事業費					
支払助成金	500,000	500,000		0	500,000
支払手数料	95,519	95,519		0	95,519
支払報酬	216,000	216,000		0	216,000
諸会費	40,000	40,000		0	40,000
事業費計	851,519	851,519		0	851,519
②管理費					
支払手数料	0	0		47,646	47,646
支払報酬	0	0		280,450	280,450
旅費交通費	0	0		7,216	7,216
租税公課	0	0		3,200	3,200
諸会費	0	0		10,000	10,000
管理費計	0	0		348,512	348,512
経常費用計	851,519	851,519		348,512	1,200,031
当期経常増減額	-343,264	-343,264		276,489	-66,775
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
他会計振替額	343,264	343,264		-343,264	0
当期一般正味財産増減額	0	0		-66,775	-66,775
一般正味財産期首残高	0	0		2,111,591	2,111,591
一般正味財産期末残高	0	0		2,044,816	2,044,816
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
受取寄付金	475,000	475,000		0	475,000
受取運用益	2,891,525	2,891,525		0	2,891,525
受取寄付金返金額	0	0		0	0
一般正味財産への振替額	508,255	508,255		0	508,255
当期指定正味財産増減額	2,858,270	2,858,270		0	2,858,270
指定正味財産期首残高	1,201,877	1,201,877		0	1,201,877
指定正味財産期末残高	4,060,147	4,060,147		0	4,060,147
III 正味財産期末残高	4,060,147	4,060,147		2,044,816	6,104,963