

財務諸表等の目次

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 正味財産増減計算書内訳表
4. 財務諸表に対する注記
5. 附属明細書
6. 財産目録
7. 監査報告書

1. 貸借対照表

平成28年12月31日現在

(公社)新居浜青年会議所

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 687,975 | 959,756 | -271,781 |
| 流動資産合計 | 687,975 | 959,756 | -271,781 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| まちづくり基金 | 17,506,951 | 17,446,951 | 60,000 |
| 60周年事業積立資産 | 455,411 | 0 | 455,411 |
| 特定資産合計 | 17,962,362 | 17,446,951 | 515,411 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 293,384 | 293,384 | 0 |
| その他固定資産合計 | 293,384 | 293,384 | 0 |
| 固定資産合計 | 18,255,746 | 17,740,335 | 515,411 |
| 資産合計 | 18,943,721 | 18,700,091 | 243,630 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 3,100 | 3,200 | -100 |
| 流動負債合計 | 3,100 | 3,200 | -100 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 負債合計 | 133,100 | 133,200 | -100 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 17,506,951 | 17,446,951 | 60,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 17,506,951 | 17,446,951 | 60,000 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 1,303,670 | 1,119,940 | 183,730 |
| (うち特定資産への充当額) | 455,411 | 0 | 455,411 |
| 正味財産合計 | 18,810,621 | 18,566,891 | 243,730 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,943,721 | 18,700,091 | 243,630 |

2. 正味財産増減計算書

平成28年 1月 1日から平成28年12月31日まで

(公社)新居浜青年会議所

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 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 | 4,367 | 4,531 | -164 |
| 受取会費 | 7,434,000 | 7,846,000 | -412,000 |
| 正会員会費収入 | 7,080,000 | 7,040,000 | 40,000 |
| 新入会員会費収入 | 330,000 | 790,000 | -460,000 |
| 賛助会員会費収入 | 24,000 | 16,000 | 8,000 |
| 事業収益 | 3,001,700 | 2,303,400 | 698,300 |
| 登録料収益 | 2,751,700 | 1,903,400 | 848,300 |
| 販売収益 | 250,000 | 400,000 | -150,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 2,500,000 | -2,500,000 |
| 雑収益 | 905,636 | 1,139,649 | -234,013 |
| 受取利息 | 132 | 358 | -226 |
| シニアクラブ事務局使用料 | 495,000 | 487,500 | 7,500 |
| シニアクラブ会員名簿代 | 300,000 | 294,000 | 6,000 |
| 名簿バッチ等収入 | 99,100 | 98,400 | 700 |
| その他雑収入 | 11,404 | 259,391 | -247,987 |
| 経常収益計 | 11,345,703 | 13,793,580 | -2,447,877 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業直接費 | 5,371,618 | 8,865,507 | -3,493,889 |
| 会場設営費 | 730,349 | 1,312,968 | -582,619 |
| 企画・演出費 | 761,631 | 1,345,688 | -584,057 |
| 本部・団関係費 | 85,500 | 88,280 | -2,780 |
| 講師関係費 | 461,539 | 1,357,760 | -896,221 |
| 広報費 | 332,948 | 1,710,534 | -1,377,586 |
| 資料作成費 | 82,767 | 256,590 | -173,823 |
| 懇親会費 | 2,459,940 | 2,155,500 | 304,440 |
| 旅費 | 72,260 | 350,940 | -278,680 |
| 参加記念品費 | 237,318 | 60,016 | 177,302 |
| 保険料 | 49,207 | 68,346 | -19,139 |
| 通信費 | 11,455 | 19,129 | -7,674 |
| 雑費 | 86,704 | 139,756 | -53,052 |
| 事業間接費 | 5,790,355 | 6,479,718 | -689,363 |
| 賃借料 | 960,420 | 958,320 | 2,100 |
| 光熱費 | 186,236 | 210,375 | -24,139 |
| 会議費 | 165,193 | 130,413 | 34,780 |
| 給与手当 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 386,720 | 348,978 | 37,742 |
| 通信搬入費 | 266,584 | 265,000 | 1,584 |
| 消耗品費 | 26,722 | 88,356 | -61,634 |
| 印刷製本費 | 438,296 | 539,126 | -100,830 |
| 講師関係費 | 0 | 58,900 | -58,900 |
| 公債金 | 108,000 | 120,840 | -12,840 |
| 負担金 | 1,341,550 | 1,374,780 | -33,230 |
| JCI負担金 | 88,000 | 74,340 | 13,660 |
| 日本JCI負担金 | 507,800 | 543,940 | -36,140 |
| 四国地区協議会 | 192,000 | 195,000 | -3,000 |
| 愛媛ブロック協議会 | 371,000 | 376,500 | -5,500 |
| 機関紙購読料 | 182,750 | 185,000 | -2,250 |
| 保険料 | 11,690 | 12,860 | -1,170 |
| ソフトウェア償却費 | 0 | 97,440 | -97,440 |
| 渉外費 | 100,000 | 480,000 | -380,000 |
| 雑費 | 118,944 | 114,330 | 4,614 |
| 経常費用計 | 11,161,973 | 15,345,225 | -4,183,252 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 183,730 | -1,551,645 | 1,735,375 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 183,730 | -1,551,645 | 1,735,375 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 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 | 183,730 | -1,551,645 | 1,735,375 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,119,940 | 2,671,585 | -1,551,645 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,303,670 | 1,119,940 | 183,730 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取入金 | 60,000 | 300,000 | -240,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 60,000 | 300,000 | -240,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 17,446,951 | 17,146,951 | 300,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 17,506,951 | 17,446,951 | 60,000 |
| III 正味財産期末残高 | 18,810,621 | 18,566,891 | 243,730 |

3. 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 1月 1日から平成28年12月31日まで

(公社)新居浜青年会議所

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業 | | | その他事業 | | | 法人会計 (管理費) | |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------|------------|
| | 公1まちづくり | 公2人材育事業 | 小計 | 会員相互事業 | 総務広報事業 | 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 | | | | | | | | |
| 特定資産運用益 | 4,367 | 0 | 4,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,367 |
| 受取資産費収入 | 1,482,000 | 370,500 | 1,852,500 | 741,000 | 741,000 | 1,482,000 | 4,099,500 | 7,434,000 |
| 正会員会費収入 | 1,416,000 | 354,000 | 1,770,000 | 708,000 | 708,000 | 1,416,000 | 3,894,000 | 7,080,000 |
| 新入会員会費収入 | 66,000 | 16,500 | 82,500 | 33,000 | 33,000 | 66,000 | 181,500 | 330,000 |
| 賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 |
| 事業収益 | 308,700 | 566,000 | 874,700 | 1,007,000 | 1,120,000 | 2,127,000 | 0 | 3,001,700 |
| 登録料収益 | 308,700 | 566,000 | 874,700 | 757,000 | 1,120,000 | 1,877,000 | 0 | 2,751,700 |
| 販売収益 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905,636 | 905,636 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 |
| シニアクラブ事務局使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,000 | 495,000 |
| シニアクラブ会員名簿代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 名簿バッチ等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,100 | 99,100 |
| その他雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,404 | 11,404 |
| 経常収益計 | 1,795,067 | 936,500 | 2,731,567 | 1,748,000 | 1,861,000 | 3,609,000 | 5,005,136 | 11,345,703 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業直接費 | 1,030,714 | 1,722,370 | 2,753,084 | 1,224,036 | 1,394,498 | 2,618,534 | 0 | 5,371,618 |
| 会場設営費 | 280,570 | 310,842 | 591,412 | 70,000 | 68,937 | 138,937 | 0 | 730,349 |
| 企画・演出費 | 114,220 | 456,218 | 570,438 | 118,195 | 72,998 | 191,193 | 0 | 761,631 |
| 本部・団関係費 | 21,500 | 50,000 | 71,500 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0 | 85,500 |
| 講師関係費 | 146,659 | 314,880 | 461,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,539 |
| 広報費 | 105,300 | 115,920 | 221,220 | 0 | 111,728 | 111,728 | 0 | 332,948 |
| 資料作成費 | 48,400 | 30,834 | 79,234 | 1,864 | 1,669 | 3,533 | 0 | 82,767 |
| 懇親会費 | 162,750 | 170,190 | 332,940 | 1,007,000 | 1,120,000 | 2,127,000 | 0 | 2,459,940 |
| 旅費 | 0 | 72,260 | 72,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,260 |
| 参加記念品費 | 109,158 | 128,160 | 237,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,318 |
| 保険料 | 7,784 | 38,980 | 46,764 | 2,443 | 0 | 2,443 | 0 | 49,207 |
| 通信費 | 6,006 | 2,115 | 8,121 | 0 | 3,334 | 3,334 | 0 | 11,455 |
| 雑費 | 28,367 | 31,971 | 60,338 | 10,534 | 15,832 | 26,366 | 0 | 86,704 |
| 事業間接費 | 1,648,800 | 1,485,400 | 3,134,200 | 214,220 | 214,220 | 428,440 | 2,227,715 | 5,790,355 |
| 賃借料 | 384,200 | 336,100 | 720,300 | 48,000 | 48,000 | 96,000 | 144,120 | 960,420 |
| 光熱費 | 74,500 | 65,200 | 139,700 | 9,300 | 9,300 | 18,600 | 27,936 | 186,236 |
| 会議費 | 66,100 | 16,500 | 82,600 | 16,500 | 16,500 | 33,000 | 49,593 | 165,193 |
| 給与 | 672,000 | 672,000 | 1,344,000 | 84,000 | 84,000 | 168,000 | 168,000 | 1,680,000 |
| 福利厚生費 | 154,700 | 135,400 | 290,100 | 19,300 | 19,300 | 38,600 | 58,020 | 386,720 |
| 通信費 | 106,600 | 93,300 | 199,900 | 13,300 | 13,300 | 26,600 | 40,084 | 266,584 |
| 消耗品費 | 10,700 | 9,400 | 20,100 | 1,340 | 1,340 | 2,680 | 3,942 | 26,722 |
| 印刷製本費 | 175,300 | 153,400 | 328,700 | 21,900 | 21,900 | 43,800 | 65,796 | 438,296 |
| 公金負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 108,000 |
| JCI負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,341,550 | 1,341,550 |
| 日本JCI協議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | 88,000 |
| 四地区協議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,800 | 507,800 |
| 愛媛ブロック協議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 192,000 |
| 機関紙購読料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,000 | 371,000 |
| 保険外料 | 4,700 | 4,100 | 8,800 | 580 | 580 | 1,160 | 182,750 | 182,750 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,730 | 11,690 |
| 経常費用計 | 2,679,514 | 3,207,770 | 5,887,284 | 1,438,256 | 1,608,718 | 3,046,974 | 2,227,715 | 11,161,973 |
| (事業費割合) | 24.0% | 28.7% | 52.7% | 12.9% | 14.4% | 27.3% | 20.0% | 100.0% |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -884,447 | -2,271,270 | -3,155,717 | 309,744 | 252,282 | 562,026 | 2,777,421 | 183,730 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -884,447 | -2,271,270 | -3,155,717 | 309,744 | 252,282 | 562,026 | 2,777,421 | 183,730 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -884,447 | -2,271,270 | -3,155,717 | 309,744 | 252,282 | 562,026 | 2,777,421 | 183,730 |
| 一般正味財産期首残高 | -5,114,908 | -4,885,337 | -10,000,245 | -177,465 | -177,286 | -1,106,110 | 12,226,295 | 1,119,940 |
| 一般正味財産期末残高 | -5,999,355 | -7,156,607 | -13,155,962 | 132,279 | 74,996 | -544,084 | 15,003,716 | 1,303,670 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 受取入金 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 17,446,951 | 0 | 17,446,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,446,951 |
| 指定正味財産期末残高 | 17,506,951 | 0 | 17,506,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,506,951 |
| III 正味財産期末残高 | 11,507,596 | -7,156,607 | 4,350,989 | 132,279 | 74,996 | -544,084 | 15,003,716 | 18,810,621 |

4. 財務諸表に対する注記

(公社) 新居浜青年会議所

公益法人会計基準（平成20年12月1日公益認定等委員会）に準拠して作成しております。

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、事務職員の細則に定める額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------|------------|---------|-------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| まちづくり基金（指定） | 17,446,951 | 60,000 | 0 | 17,506,951 |
| 60周年事業積立資産 | 0 | 455,411 | | 455,411 |
| 合 計 | 17,446,951 | 515,411 | 0 | 17,962,362 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に対応 する額) |
|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産 | | | | |
| まちづくり基金 | 17,506,951 | (17,506,951) | | |
| 60周年事業積立資産 | 455,411 | | (455,411) | |
| 合 計 | 17,962,362 | (17,506,951) | (455,411) | 0 |

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

該当なし

5. 附属明細書

1. 特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|---------|-------|-------|-----|---------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 130,000 | 0 | 0 | — | 130,000 |

6. 財産目録

平成28年12月31日現在

(公社)新居浜青年会議所

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 預金 | 手元保管 普通預金・伊予銀行 新居浜支店1859678 | 運転資金として | 151,796 536,179 |
| 流動資産合計 | | | | 687,975 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | まちづくり基金 | 定期預金・伊予銀行 新居浜支店7102665 | 公1の事業に 使用する | 17,506,951 |
| | 60周年事業積立資産 | 定期預金・伊予銀行 新居浜支店7688303 | | 455,411 |
| その他固定資産 | 電話加入権 | | | 293,384 |
| 固定資産合計 | | | | 18,255,746 |
| 資産合計 | | | | 18,943,721 |
| (流動負債) | | | | |
| | 預り金 | 市民税 | | 3,100 |
| 流動負債合計 | | | | 3,100 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | | 130,000 |
| 固定負債合計 | | | | 130,000 |
| 負債合計 | | | | 133,310 |
| 正味財産 | | | | 18,810,621 |

予算対比正味財産増減計算書

平成28年 1月 1日から平成28年12月31日まで

(公社)新居浜青年会議所

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 説 明 |
|----------------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 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 | 6,000 | 4,367 | 1,633 | |
| 受取会費 | 7,764,000 | 7,434,000 | 330,000 | |
| 正会員会費収入 | 7,320,000 | 7,080,000 | 240,000 | |
| 新入会員会費収入 | 420,000 | 330,000 | 90,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 事業収益 | 3,500,000 | 3,001,700 | 498,300 | |
| 登録料収益 | 3,000,000 | 2,751,700 | 248,300 | |
| 販売収益 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 雑収益 | 932,200 | 905,636 | 26,564 | |
| 受取利息 | 500 | 132 | 368 | |
| シニアクラブ事務局使用料 | 587,700 | 495,000 | 92,700 | |
| シニアクラブ会員名簿代 | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| 名簿バッチ等収入 | 344,000 | 99,100 | 244,900 | |
| その他雑収入 | 0 | 11,404 | -11,404 | |
| 経常収益計 | 12,202,200 | 11,345,703 | 856,497 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業直接費 | 5,950,000 | 5,371,618 | 578,382 | |
| 会場設営費 | 870,000 | 730,349 | 139,651 | 設営費486,493他 |
| 企画・演出費 | 590,000 | 761,631 | -171,631 | 企画費383,782他 |
| 本部・団関係費 | 70,000 | 85,500 | -15,500 | 外部人件費84,000他 |
| 講師関係費 | 190,000 | 461,539 | -271,539 | 諸謝金412,659他 |
| 広報関係費 | 330,000 | 332,948 | -2,948 | 作成印刷費331,220他 |
| 資料作成費 | 75,000 | 82,767 | -7,767 | 作成印刷費55,069他 |
| 懇親会費 | 3,500,000 | 2,459,940 | 1,040,060 | 飲食費2,203,413他 |
| 旅費 | 55,000 | 72,260 | -17,260 | 交通費 |
| 参加記念品費 | 65,000 | 237,318 | -172,318 | |
| 保険料 | 65,000 | 49,207 | 15,793 | |
| 雑費 | 40,000 | 11,455 | 28,545 | |
| 事業間接費 | 100,000 | 86,704 | 13,296 | |
| 賃借料 | 6,009,730 | 5,790,355 | 219,375 | |
| 光熱費 | 958,320 | 960,420 | -2,100 | |
| 会議費 | 190,000 | 186,236 | 3,764 | |
| 手当 | 210,000 | 165,193 | 44,807 | |
| 福利厚生費 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
| 通信費 | 335,000 | 386,720 | -51,720 | 社会保険料269,510他 |
| 消耗品費 | 283,500 | 266,584 | 16,916 | 電話代140,462他 |
| 修繕費 | 50,000 | 26,722 | 23,278 | |
| 印刷製本費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 公債 | 390,000 | 438,296 | -48,296 | |
| 負担金 | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| JCI負担金 | 1,439,800 | 1,341,550 | 98,250 | |
| 日本JCI負担金 | 94,875 | 88,000 | 6,875 | |
| 四国地区協議会 | 535,925 | 507,800 | 28,125 | |
| 愛媛ブロック協議会 | 213,000 | 192,000 | 21,000 | |
| 機関紙購読料 | 399,500 | 371,000 | 28,500 | |
| 保険料 | 196,500 | 182,750 | 13,750 | |
| 旅費 | 14,190 | 11,690 | 2,500 | |
| 渉外費 | 25,920 | 0 | 25,920 | |
| 手数料 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 雑費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 経常費用計 | 11,959,730 | 11,161,973 | 797,757 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 242,470 | 183,730 | 58,740 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 242,470 | 183,730 | 58,740 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 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 | 242,470 | 183,730 | 58,740 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 1,119,940 | -1,119,940 | |
| 一般正味財産期末残高 | 242,470 | 1,303,670 | -1,061,200 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取入金 | 0 | 60,000 | -60,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 60,000 | -60,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 17,446,951 | -17,446,951 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 17,506,951 | -17,506,951 | |
| III 正味財産期末残高 | 242,470 | 18,810,621 | -18,568,151 | |