

# 平成29年度決算報告

## (1) 収入の部

(単位:円)

勘定科目		予算額			決算額 (b)	差異 (a)-(b)	備考
大科目	中科目	当初	補正又は流用	計(a)			
寄付金		1,200,000		1,200,000	1,390,000	▲ 190,000	
収入	寄付金収入	1,200,000		1,200,000	1,390,000	▲ 190,000	追悼平和祈念式 供花料
雑収入		20,000		20,000	22,157	▲ 2,157	
	受取利息	1,000		1,000	8	992	現金預金利息
	基金利子収入	8,000		8,000	9,531	▲ 1,531	
	雑収入	11,000		11,000	12,618	▲ 1,618	賽銭収入
慰霊事業基金		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	
取崩収入	慰霊事業基金取崩収入	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	
当期収入合計(A)		4,220,000		4,220,000	4,412,157	▲ 192,157	
前期繰越収支差額		590,000		590,000	597,160	▲ 7,160	
収入合計(B)		4,810,000		4,810,000	5,009,317	▲ 199,317	

## (2) 支出の部

(単位:円)

勘定科目		予算額			決算額 (b)	差異 (a)-(b)	備考
大科目	中科目	当初	補正又は流用	計(a)			
施設維持		100,000	883,000	983,000	982,800	200	
事業費	修繕費	100,000	883,000	983,000	982,800	200	
式典等		1,950,000	1,000	1,951,000	1,947,288	3,712	
事業費	旅費交通費	200,000	1,000	201,000	200,190	810	追悼平和祈念式の送迎バス借上料
	通信運搬費	45,000	▲ 14,000	31,000	30,636	364	追悼平和祈念式の案内状郵送料等
	消耗品費	1,080,000	0	1,080,000	1,079,460	540	追悼平和祈念式の祭壇等経費
	印刷製本費	120,000	▲ 9,000	111,000	110,160	840	追悼平和祈念式の案内状印刷代
	賃借料	440,000	▲ 10,000	430,000	429,192	808	追悼平和祈念式のテント等設営費
	諸謝金	10,000	▲ 10,000	0	0	0	粘土像賃借謝礼
	雑費	55,000	43,000	98,000	97,650	350	交通誘導警備、参列者傷害保険等
管理費		260,000	▲ 1,000	259,000	191,583	67,417	
	会議費	100,000	0	100,000	78,403	21,597	理事会・評議員会の開催経費
	旅費交通費	80,000	▲ 29,000	51,000	21,120	29,880	理事会・評議員会の旅費
	通信運搬費	5,000	0	5,000	0	5,000	
	什器備品費	5,000	0	5,000	0	5,000	
	消耗品費	5,000	0	5,000	0	5,000	
	印刷製本費	5,000	12,000	17,000	16,200	800	
	雑費	60,000	16,000	76,000	75,860	140	ホームページ運用費 施設賠償責任保険等
慰霊事業基金		0	0	0	0	0	
積立金	慰霊事業基金積立金	0	0	0	0	0	
予備費		2,500,000	▲ 883,000	1,617,000	0	1,617,000	
	予備費	2,500,000	▲ 883,000	1,617,000	0	1,617,000	
当期支出合計(C)		4,810,000	0	4,810,000	3,121,671	1,688,329	
当期支出差額(A)-(C)		▲ 590,000	0	▲ 590,000	1,290,486	▲ 1,880,486	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	1,887,646	▲ 1,887,646	

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産	1,887,646	597,160	1,290,486
現金預金	1,887,646	597,160	1,290,486
2 固定資産	19,936,000	23,168,000	▲ 3,232,000
① 基本財産	0	0	0
構築物	0	0	0
定期預金	0	0	0
② 特定資産	19,936,000	23,168,000	▲ 3,232,000
構築物(慰霊塔)	4,936,000	5,168,000	▲ 232,000
慰霊事業基金	15,000,000	18,000,000	▲ 3,000,000
資 産 合 計	21,823,646	23,765,160	▲ 1,941,514
II 負債の部			
1 流動負債	0	0	0
2 固定負債	0	0	0
負 債 合 計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	4,936,000	5,168,000	▲ 232,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,936,000)	(5,168,000)	▲ (232,000)
2 一般正味財産	16,887,646	18,597,160	▲ 1,709,514
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(18,000,000)	▲ (3,000,000)
正 味 財 産 合 計	21,823,646	23,765,160	▲ 1,941,514
負債及び正味財産合計	21,823,646	23,765,160	▲ 1,941,514

貸借対照表に対する注記

慰霊事業実施事業資産は以下のとおりである。

固定資産 構築物(慰霊塔) 4,936,000円



## 正味財産増減計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

勘 定 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	1,412,157	1,236,605	175,552
① 基本財産運用益	0	0	0
② 補助金収入	0	0	0
③ 寄附金収入	1,390,000	1,209,600	180,400
④ 雑収入	22,157	27,005	▲ 4,848
(2) 経常費用	3,353,671	2,428,250	925,421
① 施設維持事業費	1,214,800	244,000	970,800
② 式典等事業費	1,947,288	2,001,886	▲ 54,598
③ 管理費	191,583	182,364	9,219
当期経常増減額      D=(1)-(2)	▲ 1,941,514	▲ 1,191,645	▲ 749,869
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	232,000	244,000	▲ 12,000
① 固定資産受贈益	232,000	244,000	▲ 12,000
② 受取寄付金	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額      E=(1)-(2)	232,000	244,000	▲ 12,000
当期一般正味財産増減額      F=D+E	▲ 1,709,514	▲ 947,645	▲ 761,869
一般正味財産期首残高      G	18,597,160	19,544,805	▲ 947,645
一般正味財産期末残高      H=F+G	16,887,646	18,597,160	▲ 1,709,514
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	232,000	244,000	▲ 12,000
当期指定正味財産増減額      I	▲ 232,000	▲ 244,000	12,000
指定正味財産期首残高      J	5,168,000	5,412,000	▲ 244,000
指定正味財産期末残高      K=I+J	4,936,000	5,168,000	▲ 232,000
III 正味財産期末残高      L=H+K	21,823,646	23,765,160	▲ 1,941,514

# 財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

(資産の部)		
1 流動資産		
現金預金		1,887,646
普通預金		
三井住友銀行姫路支店	1,887,646	
2 固定資産		
基本財産		0
(1) 構築物慰霊塔	0	
(2) 基本財産定期預金		
みずほ銀行姫路支店	0	
三菱UFJ信託銀行姫路支店	0	
三井住友銀行姫路支店	0	
特定資産		19,936,000
(1) 構築物慰霊塔	4,936,000	
(2) 慰霊事業基金		
定期預金		
みずほ銀行姫路支店	10,000,000	
三菱UFJ信託銀行姫路支店	0	
三井住友銀行姫路支店	5,000,000	
資 産 合 計 (A)	21,823,646	21,823,646
(負債の部)		
1 流動負債	0	0
2 固定負債	0	0
負 債 合 計 (B)	0	0
正 味 財 産 (A-B)	21,823,646	21,823,646