

平成28年度決算報告

(1) 収入の部

(単位:円)

勘定科目		予算額			決算額	差異	備考
大科目	中科目	当初	補正又は流用	計(a)	(b)	(a)-(b)	
寄付金		1,200,000		1,200,000	1,209,600	▲ 9,600	
収入	寄付金収入	1,200,000		1,200,000	1,209,600	▲ 9,600	追悼平和祈念式 供花料
雑収入		20,000		20,000	27,005	▲ 7,005	
	受取利息	1,000		1,000	12	988	現金預金利息
	基金利子収入	10,000		10,000	8,789	1,211	
	雑収入	9,000		9,000	18,204	▲ 9,204	賽銭収入
当期収入合計(A)		1,220,000		1,220,000	1,236,605	▲ 16,605	
前期繰越収支差額		1,530,000		1,530,000	1,544,805	▲ 14,805	
収入合計(B)		2,750,000		2,750,000	2,781,410	▲ 31,410	

(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	0	100,000	0	100,000	
事業費	修繕費	100,000	0	100,000	0	100,000	
式典等		1,950,000	55,000	2,005,000	2,001,886	3,114	
事業費	旅費交通費	200,000	44,000	244,000	243,370	630	追悼平和祈念式の送迎バス借上料
	通信運搬費	45,000	▲ 17,000	28,000	27,798	202	追悼平和祈念式の案内状郵送料等
	消耗品費	1,080,000	5,000	1,085,000	1,084,860	140	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	4,000	444,000	443,448	552	追悼平和祈念式のテント等設営費
	諸謝金	10,000	▲ 5,000	5,000	5,000	0	粘土像賃借謝礼
	雑費	55,000	33,000	88,000	87,250	750	交通誘導警備、参列者傷害保険等
管理費		260,000	▲ 55,000	205,000	182,364	22,636	
	会議費	100,000	▲ 20,000	80,000	72,304	7,696	理事会・評議員会の開催経費
	旅費交通費	80,000	▲ 44,000	36,000	21,450	14,550	理事会・評議員会の旅費
	通信運搬費	5,000	▲ 5,000	0	0	0	
	什器備品費	5,000	▲ 5,000	0	0	0	
	消耗品費	5,000	▲ 5,000	0	0	0	
	印刷製本費	5,000	▲ 5,000	0	0	0	
	雑費	60,000	29,000	89,000	88,610	390	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		440,000	0	440,000	0	440,000	
	予備費	440,000	0	440,000	0	440,000	
当期支出合計(C)		2,750,000	0	2,750,000	2,184,250	565,750	
当期支出差額(A)-(C)		▲ 1,530,000	0	▲ 1,530,000	▲ 947,645	▲ 582,355	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	597,160	▲ 597,160	

貸借対照表

(平成29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	597,160	1,544,805	▲ 947,645
現金預金	597,160	1,544,805	▲ 947,645
2 固定資産	23,168,000	23,412,000	▲ 244,000
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	23,168,000	23,412,000	▲ 244,000
構築物(慰霊塔)	5,168,000	5,412,000	▲ 244,000
慰霊事業基金	18,000,000	18,000,000	0
資 産 合 計	23,765,160	24,956,805	▲ 1,191,645
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	5,168,000	5,412,000	▲ 244,000
(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)	(5,168,000)	(5,412,000)	▲ (244,000)
2 一般正味財産	18,597,160	19,544,805	▲ 947,645
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	23,765,160	24,956,805	▲ 1,191,645
負債及び正味財産合計	23,765,160	24,956,805	▲ 1,191,645

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) 5,168,000円

正味財産増減計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29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	1,236,605	1,214,046	22,559
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	1,209,600	1,190,000	19,600
④ 雑収入	27,005	24,046	2,959
(2) 経常費用	2,428,250	2,841,339	▲ 413,089
① 施設維持事業費	244,000	517,440	▲ 273,440
② 式典等事業費	2,001,886	2,020,994	▲ 19,108
③ 管理費	182,364	302,905	▲ 120,541
当期経常増減額 D=(1)-(2)	▲ 1,191,645	▲ 1,627,293	435,648
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	244,000	255,000	▲ 11,000
① 固定資産受贈益	244,000	255,000	▲ 11,000
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)	244,000	255,000	▲ 11,000
当期一般正味財産増減額 F=D+E	▲ 947,645	▲ 1,372,293	424,648
一般正味財産期首残高 G	19,544,805	20,917,098	▲ 1,372,293
一般正味財産期末残高 H=F+G	18,597,160	19,544,805	▲ 947,645
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	244,000	255,000	▲ 11,000
当期指定正味財産増減額 I	▲ 244,000	▲ 255,000	11,000
指定正味財産期首残高 J	5,412,000	5,667,000	▲ 255,000
指定正味財産期末残高 K=I+J	5,168,000	5,412,000	▲ 244,000
III 正味財産期末残高 L=H+K	23,765,160	24,956,805	▲ 1,191,645

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

(資産の部)		
1	流動資産	
	現金預金	597,160
	普通預金	
	三井住友銀行姫路支店	597,160
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	23,168,000
	(1) 構築物慰霊塔	5,168,000
	(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	3,000,000
	三井住友銀行姫路支店	5,000,000
資産合計 (A)		23,765,160
23,765,160		23,765,160
(負債の部)		
1	流動負債	0
0		0
2	固定負債	0
0		0
負債合計 (B)		0
0		0
正味財産 (A-B)		23,765,160
23,765,160		23,765,160