

# 平成27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	1,190,000	10,000	
収入	寄付金収入	1,200,000		1,200,000	1,190,000	10,000	追悼平和祈念式 供花料
雑収入		20,000		20,000	24,046	▲ 4,046	
	受取利息	1,000		1,000	433	567	現金預金利息
	基金利子収入	10,000		10,000	8,967	1,033	
	雑収入	9,000		9,000	14,646	▲ 5,646	賽銭収入
当期収入合計(A)		1,220,000		1,220,000	1,214,046	5,954	
前期繰越収支差額		2,980,000		2,980,000	2,917,098	62,902	
収入合計(B)		4,200,000		4,200,000	4,131,144	68,856	

## (2) 支出の部

(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)	
施設維持		100,000	163,000	263,000	262,440	560	
事業費	修繕費	100,000	163,000	263,000	262,440	560	慰霊塔付近壁補修工事
式典等		1,950,000	74,000	2,024,000	2,020,994	3,006	
事業費	旅費交通費	200,000	▲ 3,000	197,000	196,580	420	追悼平和祈念式の送迎バス借上料
	通信運搬費	45,000	▲ 11,000	34,000	33,410	590	追悼平和祈念式の案内状郵送料等
	消耗品費	1,080,000	32,000	1,112,000	1,111,914	86	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	43,000	483,000	482,760	240	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	
	雑費	55,000	32,000	87,000	86,170	830	交通誘導警備、参列者傷害保険等
管理費		260,000	46,000	306,000	302,905	3,095	
	会議費	100,000	▲ 24,000	76,000	75,499	501	理事会・評議員会の開催経費
	旅費交通費	80,000	▲ 58,000	22,000	21,120	880	理事会・評議員会の旅費
	通信運搬費	5,000	▲ 2,000	3,000	2,260	740	会議資料の送付
	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	125,000	130,000	129,600	400	パンフレット(英語版)1,000部作成
	雑費	60,000	15,000	75,000	74,426	574	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		1,890,000	▲ 283,000	1,607,000	0	1,607,000	
	予備費	1,890,000	▲ 283,000	1,607,000	0	1,607,000	
当期支出合計(C)		4,200,000	0	4,200,000	2,586,339	1,613,661	
当期支出差額(A)-(C)		▲ 2,980,000	0	▲ 2,980,000	▲ 1,372,293	▲ 1,607,707	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	1,544,805	▲ 1,544,805	

# 貸借対照表

(平成28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	1,544,805	2,917,098	▲ 1,372,293
現金預金	1,544,805	2,917,098	▲ 1,372,293
2 固定資産	23,412,000	23,667,000	▲ 255,000
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	23,412,000	23,667,000	▲ 255,000
構築物(慰霊塔)	5,412,000	5,667,000	▲ 255,000
慰霊事業基金	18,000,000	18,000,000	0
資 産 合 計	24,956,805	26,584,098	▲ 1,627,293
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	5,412,000	5,667,000	▲ 255,000
(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)	(5,412,000)	(5,667,000)	▲ (255,000)
2 一般正味財産	19,544,805	20,917,098	▲ 1,372,293
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	24,956,805	26,584,098	▲ 1,627,293
負債及び正味財産合計	24,956,805	26,584,098	▲ 1,627,293

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) 5,412,000円

# 正味財産増減計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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	1,214,046	1,211,510	2,536
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	1,190,000	1,190,000	0
④ 雑収入	24,046	21,510	2,536
(2) 経常費用	2,841,339	2,752,850	88,489
① 施設維持事業費	517,440	467,880	49,560
② 式典等事業費	2,020,994	1,960,106	60,888
③ 管理費	302,905	324,864	▲ 21,959
当期経常増減額           D=(1)-(2)	▲ 1,627,293	▲ 1,541,340	▲ 85,953
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	255,000	267,000	▲ 12,000
① 固定資産受贈益	255,000	267,000	▲ 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)	255,000	267,000	▲ 12,000
当期一般正味財産増減額       F=D+E	▲ 1,372,293	▲ 1,274,340	▲ 97,953
一般正味財産期首残高           G	20,917,098	22,191,438	▲ 1,274,340
一般正味財産期末残高       H=F+G	19,544,805	20,917,098	▲ 1,372,293
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	255,000	267,000	▲ 12,000
当期指定正味財産増減額       I	▲ 255,000	▲ 267,000	12,000
指定正味財産期首残高       J	5,667,000	5,934,000	▲ 267,000
指定正味財産期末残高       K=I+J	5,412,000	5,667,000	▲ 255,000
III 正味財産期末残高       L=H+K	24,956,805	26,584,098	▲ 1,627,293

# 財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

(資産の部)		
1	流動資産	
	現金預金	1,544,805
	普通預金	
	三井住友銀行姫路支店	1,544,805
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	23,412,000
	(1) 構築物慰霊塔	5,412,000
	(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)		24,956,805
(負債の部)		
1	流動負債	0
2	固定負債	0
負債合計 (B)		0
正味財産 (A-B)		24,956,805