

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成28年12月4日まで

一般財団法人砂原児童基金

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取寄附金				
受取寄附金	1,010,000			1,010,000
雑益				
受取利息		3,220		3,220
経常収益計	1,010,000	3,220	0	1,013,220
(2) 経常費用				
事業費				
校外教育スポーツ奨学金	1,636,416			1,636,416
外国人留学生奨学金	540,000			540,000
児童養護施設等助成金	1,070,084			1,070,084
給料手当	1,169,159			1,169,159
法定福利費	161,110			161,110
地代家賃	432,000			432,000
消耗品費	615			615
印刷製本費	4,235			4,235
通信費	63,443			63,443
旅費交通費	12,610			12,610
水道光熱費	67,493			67,493
新聞図書費	3,000			3,000
広告宣伝費	235,440			235,440
支払手数料	20,952			20,952
事業費計	5,416,557	0	0	5,416,557
管理費				
役員報酬		222,740		222,740
給料手当		129,907		129,907
法定福利費		17,901		17,901
地代家賃		48,000		48,000
消耗品費		1,548		1,548
印刷製本費		27,000		27,000

通信費		53,587		53,587
旅費交通費		600		600
水道光熱費		7,498		7,498
新聞図書費		5,724		5,724
租税公課		13,800		13,800
支払手数料		137,014		137,014
会議費		540		540
管理費計	0	665,859	0	665,859
経常費用計	5,416,557	665,859	0	6,082,416
特定資産評価損益等	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,406,557	△ 662,639		△ 5,069,196
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
一般正味財産期首残高	△ 1,544,871	19,146,930		17,602,059
一般正味財産期末残高	△ 5,951,428	18,484,291		12,532,863
II 指定正味財産の部				
受取寄附金等				
受取寄附金	0	800,000,000		800,000,000
一般正味財産振替額	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	800,000,000		800,000,000
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	800,000,000		800,000,000
III 正味財産期末残高	△ 5,951,428	818,484,291		812,532,863

正味財産増減計算書内訳表
平成28年12月5日から平成29年3月31日まで

公益財団法人砂原児童基金

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益				
基本財産受取利息	772,751	772,751		1,545,502
受取寄附金				
受取寄附金	6,030,139	69,861		6,100,000
雑益				
受取利息		3,511		3,511
経常収益計	6,802,890	846,123	0	7,649,013
(2) 経常費用				
事業費				
校外教育スポーツ奨学金	1,012,136			1,012,136
外国人留学生奨学金	240,000			240,000
児童福祉向上助成金	40,000			40,000
給料手当	524,475			524,475
法定福利費	73,436			73,436
地代家賃	216,000			216,000
通信費	11,468			11,468
水道光熱費	44,729			44,729
新聞図書費	2,376			2,376
広告宣伝費	353,808			353,808
支払手数料	32,073			32,073
事業費計	2,550,501	0	0	2,550,501
管理費				
役員報酬		89,096		89,096
給料手当		42,525		42,525
法定福利費		8,160		8,160
地代家賃		24,000		24,000
消耗品費		429		429
事務用品費		46,072		46,072
印刷製本費		440,478		440,478

通信費		30,844		30,844
旅費交通費		2,400		2,400
水道光熱費		4,970		4,970
租税公課		1,920		1,920
支払手数料		137,879		137,879
会議費		7,026		7,026
交際費		10,000		10,000
雑費		324		324
管理費計	0	846,123	0	846,123
経常費用計	2,550,501	846,123	0	3,396,624
特定資産評価損益等	0	0		0
当期経常増減額	4,252,389	0		4,252,389
前期助成金返還益	89,338			89,338
当期経常外増減額	89,338	0		89,338
他会計振替額	0	0		0
一般正味財産期首残高	△ 5,951,428	18,484,291		12,532,863
一般正味財産期末残高	△ 1,609,701	18,484,291		16,874,590
II 指定正味財産の部				
受取寄附金等				
受取寄附金	400,000,000	400,000,000		800,000,000
一般正味財産振替額	0	0		0
当期指定正味財産増減額	400,000,000	400,000,000		800,000,000
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	400,000,000	400,000,000		800,000,000
III 正味財産期末残高	398,390,299	418,484,291		816,874,590