

一般財団法人森永エンゼル財団 収支計算書（損益ベース）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

単位：円

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 予算差異 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 投資有価証券運用益 | | | |
| 投資有価証券受取利息 | 2,200,000 | 2,129,077 | 70,923 |
| ② 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 7,000,000 | 7,016,753 | △ 16,753 |
| 募金収益 | 1,500,000 | 2,901,000 | △ 1,401,000 |
| ③ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | 2,212 | △ 2,212 |
| 雑収益 | 500,000 | 535,000 | △ 35,000 |
| 経常収益計 | 11,200,000 | 12,584,042 | △ 1,384,042 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 1,000,000 | 1,245,000 | △ 245,000 |
| 研究員手当 | 0 | 0 | 0 |
| 報酬手数料 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 催事費 | 10,200,000 | 11,978,533 | △ 1,778,533 |
| ホームページ制作管理費 | 6,200,000 | 9,149,175 | △ 2,949,175 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 200,000 | 137,798 | 62,202 |
| 旅費交通費 | 500,000 | 118,440 | 381,560 |
| 発送運搬費 | 50,000 | 11,760 | 38,240 |
| 通信費 | 100,000 | 40,173 | 59,827 |
| 図書資料費 | 100,000 | 30,006 | 69,994 |
| 賃借料 | 850,000 | 329,000 | 521,000 |
| 諸謝金 | 3,500,000 | 1,911,799 | 1,588,201 |
| 雑費 | 500,000 | 105,000 | 395,000 |
| 事業費計 | 26,200,000 | 28,056,684 | △ 1,856,684 |
| ② 管理費 | | | |
| 給料手当 | 3,000,000 | 3,434,500 | △ 434,500 |
| 通勤費 | 280,000 | 274,220 | 5,780 |
| 福利厚生費 | 140,000 | 148,217 | △ 8,217 |
| 会議費 | 400,000 | 200,973 | 199,027 |
| 旅費交通費 | 30,000 | 2,440 | 27,560 |
| 通信費 | 150,000 | 131,526 | 18,474 |
| 消耗品費 | 200,000 | 239,494 | △ 39,494 |
| 賃借料 | 1,700,000 | 657,068 | 1,042,932 |
| 雑費 | 600,000 | 160,624 | 439,376 |
| 租税公課 | 500,000 | 577,802 | △ 77,802 |
| 管理費計 | 7,000,000 | 5,826,864 | 1,173,136 |
| 経常費用計 | 33,200,000 | 33,883,548 | △ 683,548 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 22,000,000 | △ 21,299,506 | △ 700,494 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 26,970 | △ 26,970 |
| 評価損益等計 | 0 | 26,970 | △ 26,970 |
| 当期経常増減額 | △ 22,000,000 | △ 21,272,536 | △ 727,464 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 20,000,000 | 20,142,295 | △ 142,295 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 当期経常外増減額 | 20,000,000 | 20,142,295 | △ 142,295 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,000,000 | △ 1,130,241 | △ 869,759 |
| 一般正味財産期首残高 | 34,972,800 | 36,529,676 | △ 1,556,876 |
| 一般正味財産期末残高 | 32,972,800 | 35,399,435 | △ 2,426,635 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 投資有価証券運用益 | | | |
| 投資有価証券受取利息 | 2,200,000 | 2,151,209 | 48,791 |
| 投資有価証券売却益 | | 80,500 | △ 80,500 |
| 投資有価証券運用益計 | 2,200,000 | 2,231,709 | △ 31,709 |
| ② 評価損益等 | | | |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 2,005,958 | △ 2,005,958 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 270 | △ 270 |
| 評価損益等計 | 0 | 2,005,688 | △ 2,005,688 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | 22,200,000 | 22,271,372 | △ 71,372 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 20,000,000 | △ 18,033,975 | △ 1,966,025 |
| 指定正味財産期首残高 | 370,581,500 | 370,581,587 | △ 87 |
| 指定正味財産期末残高 | 350,581,500 | 352,547,612 | △ 1,966,112 |
| III. 正味財産期末残高 | 383,554,300 | 387,947,047 | △ 4,392,747 |