# 第2期 決算報告書

自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

## 目 次

1.	貸	借	対	照	表		
	(1)貸	,	告	対	照	表	P. 2
	(2)貸	借	対 照	表	内 訳	表	P. 3
2.	正味	財産	増 減	<b>、計</b>	章 書		
	(1) 正	味	財産	増減	計算	書	P. 4
	(2) 正	味 財	産増	咸 計 算	書 内 訳	表	P. 5
3.	財務調	渚表	に対	する	注記		P. 6
4.	附	属	明	紿田	書		P. 7
5.	財	産		目	録	••••••	P. 8
6.	監	查	報	告	書		P. 9
7.	予 算 •	実 績 対	· 比 表(	参考資	料)		P. 10

#### 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

Г			科	目		当年度	前年度	増 減
Т	資	産の部					13.4 / /	- L
ľ		流動						
			現	金 預	金	5, 766, 162	3, 665, 311	2, 100, 851
			仮	払	金	32, 317	12,770	19, 547
				流動資	産合計	5, 798, 479	3, 678, 081	2, 120, 398
	2.	固定	資産					, ,
			基本財産					
		ν-/	定期預金			14, 000, 000	14, 000, 000	_
				基本財	産合計	14, 000, 000	14, 000, 000	_
		(2)	特定資産					
			助成事業	運用積立資產	<u> </u>	400, 000, 000	400, 000, 000	_
				管理積立資產		60, 000, 000	80, 000, 000	$\triangle 20,000,000$
			役員退職	慰労引当資産		755, 333	655, 333	100,000
		(3)	その他固		<b>三資産合計</b>	460, 755, 333	480, 655, 333	△19, 900, 000
		(0)	ソフトウ			1, 891, 750	2, 374, 750	△483, 000
			7717	その他固定	▽次产△卦	1, 891, 750	2, 374, 750	△483, 000
								·
				迫人	ご資産合計 次充へ引	476, 647, 083	497, 030, 083	△20, 383, 000
					資産合計	482, 445, 562	500, 708, 164	$\triangle$ 18, 262, 602
<b> </b> π	臽	債の部	ar.					
1 11		流動						
	1.	1/11年77	未	払	金	2 520 000	691 000	1 920 000
			預	14 19		2, 520, 000	681, 000	1, 839, 000
			浿	が 流動負	金債合計	2, 754 2, 522, 754	2, 448 683, 448	306 1, 839, 306
	2.	固定	負債	伽助只	1月 口 口	2, 322, 134	005, 440	1, 039, 300
			役員退	融 慰 労	引金	755, 333	655, 333	100,000
				固 疋 負 負 債	債 合 計 合 計	755, 333 3, 278, 087	655, 333 1, 338, 781	100, 000 1, 939, 306
lπ	Œ.	味財産	をの部	只 点		5, 210, 001	1, 550, 101	1, 333, 300
			正味財産			_	_	_
			正味財産			479, 167, 475	499, 369, 383	△20, 201, 908
		/3/~-		ち基本財産への	充当額)	(14, 000, 000)	(14, 000, 000)	(-)
				ち特定資産への		(460, 755, 333)	(480, 655, 333)	$(\triangle 19, 900, 000)$
			正味	財産	合 計	479, 167, 475	499, 369, 383	$\triangle 20, 201, 908$
				び正味財		482, 445, 562	500, 708, 164	$\triangle$ 18, 262, 602
			八点从	O 11. /N M1	/ H HI	102, 110, 002	000,100,101	

## <u>貸 借 対 照 表 内 訳 表</u> 平成27年3月31日現在

		科	目		公益目的事業 会 計	法人会計	内部取 引消去	(単位:円) 合計
I	資産	医の部			<del>Д</del> П		JIHA	
	1.							
		現	金預	金	5, 766, 162	_		5, 766, 162
		仮	払	金	_	32, 317		32, 317
			流動資産合	計	5, 766, 162	32, 317		5, 798, 479
	2.	固定資産				,		, ,
		(1) 基本則	才産					
		定	期預	金	14, 000, 000	_		14,000,000
			基本財産合	計	14, 000, 000	_	_	14, 000, 000
		(2) 特定資	¥産					
		助 成	事業運用積立資	産	400, 000, 000	_		400, 000, 000
		助 成	事業管理積立資	産	60, 000, 000	_		60, 000, 000
		役 員	退職慰労引当資	産	333, 332	422, 001		755, 333
			特定資産合	計	460, 333, 332	422, 001		460, 755, 333
		(3) その他	也固定資産					
		ソ	フトウェ	ア	-	1, 891, 750		1, 891, 750
			その他固定資産台	什		1,891,750	1	1, 891, 750
			固定資産合	計	474, 333, 332	2, 313, 751		476, 647, 083
			資 産 合	計	480, 099, 494	2, 346, 068	_	482, 445, 562
П	負債	その部 こうしゅう						
	1.	流動負債						
		未	払	金	2, 520, 000	_		2, 520, 000
		預	Ŋ	金	_	2, 754		2, 754
			流動負債合	計	2, 520, 000	2, 754	_	2, 522, 754
	2.	固定負債	>= =U =					
		役 員			333, 332	422, 001		755, 333
			固定負債合	計	333, 332	422, 001	_	755, 333
_	<del></del>	L 11 L	負 債 合	計	2, 853, 332	424, 755	_	3, 278, 087
Ш		k財産の部 お安工時時	<del>**</del>					
	1.	指定正味財		^	_	_		_
		<ul><li>寄</li><li>指</li><li>定</li><li>正</li></ul>	付 E 味 財 産 合	金	_	_	_	
			<ul><li>・味 財 産 合</li><li>本財産への充当額)</li></ul>	計	_	_		(—)
			本別座への充当額) 定資産への充当額)		(-)			
	2.	一般正味財			(-) 477, 246, 162	1, 921, 313		(-) 479, 167, 475
	۷.		<b>座</b> うち基本財産への充当額	類)	(14, 000, 000)	(-)		(14, 000, 000)
			) ち特定資産への充当額		(460, 333, 332)	(422, 001)		(460, 755, 333)
			味 財 産 合	計	477, 246, 162	1, 921, 313		479, 167, 475
			及び正味財産合		480, 099, 494	2, 346, 068		482, 445, 562
		八只	,	н	100, 000, 101	2,010,000		102, 110, 002

正味財産増減計算書 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

科目	业左库	治左庄	(単位:円) 増 減
科 目 I 一般正味財産増減の部	当年度	前年度	<u></u> 増 減
1 一般正味用産増減の部   1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	10 140 640	90 101 490	A 1 040 700
①受 取 拠 出 金②基 本 財 産 運 用 益	19, 148, 640	20, 191, 420	△1, 042, 780
②基本財産運用益	3, 500	3, 516	△16
基本財産受取利息	3, 500	3, 516	△16
③特定資産運用益	115, 968	120, 655	△4, 687
特 定 資 産 受 取 利 息 <b>④雑 収 益</b>	115, 968	120, 655	△4, 687
④雑 収 益	1, 439	3, 018	△1, 579
受 取 利 息 経 <b>常 収 益 計</b>	1, 439	3,018	△1,579
経常 収益計	19, 269, 547	20, 318, 609	△1, 049, 062
(2) 経常費用	04 400 700	07 450 505	0.740.001
①事業費	34, 400, 796	27, 652, 535	6, 748, 261
a. 整 備 助 成 事 業	20, 860, 197	18, 031, 476	2, 828, 721
支 払 助 成 金 役 員 報 酬	15, 525, 000	12, 091, 000	3, 434, 000
役 員 報 酬	2 570 400	2, 000, 000	$\triangle 2,000,000$
給 料 手 当	3, 578, 400	2, 244, 000	1, 334, 400
役員退職慰労引当金繰入額	101 000	166, 666	△166, 666
会 議 費 旅 費 交 通 費	131, 203	94, 738	36, 465
旅費交通費	171, 297	69, 362	101, 935
通 信 運 搬 費 消 耗 品 費	13, 855	28, 144	△14, 289
消耗品費	3, 974	18, 337	△14, 363
印刷费	95, 675	70, 431	25, 244
賃 借 料	1, 296, 000	1, 200, 000	96, 000
印 刷 費 賃 借 料 業 務 委 託 費 雑 費	44, 793	43, 548	1, 245
推		5, 250	△5, 250
b. <b>運 営 助 成 事 業</b> 支 払 助 成 金 役 員 報 酬	13, 540, 599	9, 621, 059	3, 919, 540
支 払 助 成 金	8, 283, 000	3, 239, 500	5, 043, 500
役 員 報 酬	_	2, 000, 000	$\triangle 2,000,000$
給料 手 当	3, 578, 400	2, 244, 000	1, 334, 400
役員退職慰労引当金繰入額	_	166, 666	△166, 666
会 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費	64, 800	150, 377	△85, 577
旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費	_	73, 091	△73, 091
通信運搬費	18, 437	43, 409	$\triangle 24,972$
消耗品費	3, 974	18, 337	$\triangle 14,363$
印刷费	251, 195	442, 131	△190, 936
賃 借 料	1, 296, 000	1, 200, 000	96, 000
業務委託費	44, 793	43, 548	1, 245
② 管理費	5, 070, 659	7, 637, 786	$\triangle 2, 567, 127$
役 員 報 酬	_	2, 664, 000	$\triangle 2,664,000$
給料手当	2, 188, 400	2, 374, 000	△185, 600
役員退職慰労引当金繰入額	100, 000	322, 001	△222, 001
会議費	395, 777	390, 863	4, 914
旅費交通費	13, 040	7, 300	5, 740
通 信 運 搬 費 消 耗 品 費	102, 144	99, 752	2, 392
消耗品費	8, 251	23, 618	△15, 367
印 刷 費 賃 借 料	95, 686	70, 437	25, 249
賃 借 料	1, 296, 000	1, 200, 000	96,000
租   税   公   課     業   務   委   託   費	150 700	71,000	$\triangle 71,000$
業 務 委 託 費 減 価 償 却 費	152, 793	148, 550	4, 243
減価償却費	483, 000	40, 250	442, 750
業務     委託     費       減価     償却     費       推     費     用	235, 568	226, 015	9, 553
経   常   費   用   計     当   期   経   常   増   減   額	$39,471,455$ $\triangle 20,201,908$	35, 290, 321 $\triangle 14, 971, 712$	4, 181, 134
国 期 産 吊 増 阀 観 2.経常外増減の部	<u> </u>	∠∆14, 9/1, /12	△5, 230, 196
(1)経常外収益	_	_	_
(2)経常外費用			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額			△5, 230, 196
一般正味財産期首残高	499, 369, 383	514, 341, 095	$\triangle 14,971,712$
一般正味財産期末残高	479, 167, 475	499, 369, 383	$\triangle 14,971,712$ $\triangle 20,201,908$
版 正 外 別 産 朔 木 残 同 Ⅲ 指定正味財産増減の部	710, 101, 410	±55, 505, 505	<u> </u>
当期指定正味財産増減額	_	_	_
当	<u> </u>		
指定正味財産期末残高			_
Ⅲ 正味財産期末残高	479, 167, 475	499, 369, 383	△20, 201, 908
Ⅲ □□ //ト六 /注:791 / ト/ス   円	717, 101, 410	755, 505, 505	<u> </u>

## <u>正味財産増減計算書内訳表</u> 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

					1	4) V. E. II -	- W. A 31				(単位:円)
科		E	1		整備助成事業	公益目的 運営助成事業	事業会計 共 通	小 計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 一般正味財産	増減の部				笠開切以手未	<b>座</b>	共 进	/1、 自		117.25	
1. 経常増減の											
(1) 経常											
① 受		拠	出	金			14, 541, 740	14, 541, 740	4, 606, 900		19, 148, 640
	· 小 • 本 財		運用				3, 500	· ·	4,000,900		3, 500
<b>₩</b> 22								3, 500			3, 500 3, 500
@ #d			受取				3, 500	3, 500	_		•
3 <del>1</del> 4	定資						115, 968	115, 968	1		115, 968
			受取				115, 968	115, 968	_		115, 968
<b>④</b> 雜		収	<i></i>	益			1, 439	1, 439	_		1, 439
_	受	取	利	息			1, 439	1, 439	_		1, 439
経	常	収	益	計	_		14, 662, 647	14, 662, 647	4, 606, 900		19, 269, 547
(2) 経常											
	業費				20, 860, 197	13, 540, 599	_	34, 400, 796	_		34, 400, 796
支		助	成	金	15, 525, 000	8, 283, 000		23, 808, 000			23, 808, 000
維			手	当	3, 578, 400	3, 578, 400		7, 156, 800			7, 156, 800
会		議		費	131, 203	64, 800		196, 003			196, 003
於		交	通	費	171, 297	_		171, 297			171, 297
通		運	搬	費	13, 855	18, 437		32, 292			32, 292
消			品	費	3, 974	3, 974		7, 948			7, 948
目	]	刷		費	95, 675	251, 195		346, 870			346, 870
賃	Ĉ	借		料	1, 296, 000	1, 296, 000		2, 592, 000			2, 592, 000
業	き 務	委	託	費	44, 793	44, 793		89, 586			89, 586
② 省	理費				_	_	_	_	5, 070, 659		5, 070, 659
絹	計 料		手	当					2, 188, 400		2, 188, 400
役	<b>員退職</b> 愿	は労引	当金繰	入額					100,000		100,000
会	÷	議		費					395, 777		395, 777
於	後 費	交	通	費					13, 040		13, 040
通	<b>鱼</b> 信	運	搬	費					102, 144		102, 144
消			品	費					8, 251		8, 251
戶		刷		費					95, 686		95, 686
賃		借		料					1, 296, 000		1, 296, 000
業		委	託	費					152, 793		152, 793
洞		償	却	費					483, 000		483, 000
雑				費					235, 568		235, 568
経	常	費	用	計	20, 860, 197	13, 540, 599	_	34, 400, 796	5, 070, 659		39, 471, 455
	期経		増減			△13, 540, 599	14, 662, 647	△19, 738, 149	△463, 759		△20, 201, 908
2. 経常外増減					,	,	,,				
(1) 経	常	外	収	益	_	_	_	_	_		_
(2) 経	常	外	費	用		_	_	_	_		_
	期経常				_	_	_	_	_		_
	90 /座 「 月一般正					△13, 540, 599	14, 662, 647	△19, 738, 149	△463, 759		△20, 201, 908
	, <sub>               </sub>				488, 120, 432	△16, 806, 835	25, 670, 714	496, 984, 311	2, 385, 072		499, 369, 383
	及正外,					△30, 347, 434	40, 333, 361	477, 246, 162	1, 921, 313		479, 167, 475
Ⅱ 指定正味財産			M 1 2	ᄱᄢ	101, 200, 200	A00, 041, 404	10, 000, 001	111, 240, 102	1, 321, 313		
	指定正味		<b>伸減</b> 額		_			_			_
	祖足正味 正味財産				_		<u> </u>				
	正味財産						<del>-</del>				
		州不	7天间			A 20, 247, 424	40 200 001	477 946 169			470 167 475
Ⅲ 正味財産期末	7天間				467, 260, 235	△30, 347, 434	40, 333, 361	477, 246, 162	1, 921, 313		479, 167, 475

#### 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準
  - ① 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

#### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	科	目		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基	本	財	産				
	定 期	預	金	14, 000, 000	_	_	14, 000, 000
		小	計	14, 000, 000	_	1	14, 000, 000
特	定	資	産				
	助成事業週	■用積	立資産				
	定	期	預 金	400, 000, 000	_	_	400, 000, 000
	助成事業管	寶理積	立資産				
	定	期	預 金	80, 000, 000	_	20, 000, 000	60, 000, 000
	役員退職愿	労引	当資産				
	定	期	預 金	655, 333	100, 000	_	755, 333
		小	計	480, 655, 333	100, 000	20, 000, 000	460, 755, 333
		合	計	494, 655, 333	100, 000	20, 000, 000	474, 755, 333

#### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

								(辛四.1]/
	禾	<b></b>	目		当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基	本		財	産				
	定	期	預	金	14, 000, 000	_	14, 000, 000	_
			小	計	14, 000, 000	_	14, 000, 000	-
特	定		資	産				
	助成	事業	運用積:	立資産	400, 000, 000	_	400, 000, 000	_
	助成	事業信	管理積:	立資産	60, 000, 000	_	60, 000, 000	_
	役員	退職	慰労引	当資産	755, 333	_	755, 333	755, 333
			小	計	460, 755, 333	I	460, 755, 333	755, 333
			合	計	474, 755, 333	_	474, 755, 333	755, 333

#### 4. 固定資産の取得額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

		科		B			取得価格	減価償却累計額	当期末残高	摘要
そ	の	他	固	定	資	産				
	ソ	フ	۲	ゥ	I	ア	2, 415, 000	523, 250	1, 891, 750	平成26年3月より 供用開始
				合	訁	†	2, 415, 000	523, 250	1, 891, 750	

## 附属明細書

#### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資產	産の種類		期首帳簿	価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定 期	預	金	14, 000	, 000	_		14, 000, 000
		基本財	産計	14, 000	, 000	-	1	14, 000, 000
特定資産	助成事業	運用積立	資産					
	定	期預	金	400, 000	, 000	_	_	400, 000, 000
	助成事業	管理積立	資産					
	定	期預	金	80, 000	, 000	_	20, 000, 000	60, 000, 000
	役員退職	慰労引当	資産					
	定	期預	金	655	, 333	100, 000	_	755, 333
		特定資	産計	480, 655	, 333	100, 000	20, 000, 000	460, 755, 333

### 2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期》	<b>載少額</b>	期末残高
17 🗆	粉日次同	<b>当</b> 为培加创	目的使用	その他	<b>州</b> 个汉同
役員退職慰労引当金	655, 333	100, 000		-	755, 333

#### 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

場 所 使用目的 金額 資産の部 1. 流動資産 (1) 現金及び預金 普通預金 事業を運営するために使用している預 みずほ銀行 六本木支店 1,804,052 金である。 3, 962, 110 三菱東京UFJ銀行 六本木支店 5, 766, 162 現金預金合計 切手未使用分 (2) 仮払金 32, 317 32, 317 仮払金合計 流動資産合計 5, 798, 479 2. 固定資産 公益目的保有財産(1号財産)であり運 定期預金 (1) 基本財産 用益を整備助成事業および運営助成事 みずほ銀行 六本木支店 14,000,000 業の財源として使用している預金であ る。 14,000,000 基本財産合計 (2) 特定資産 公益目的保有財産(1号財産)であり運 ① 助成事業運用積立資産 定期預金 用益を整備助成事業および運営助成事 三菱東京UFJ銀行 六本木支店 400,000,000 業の財源として使用している預金であ る。 公益目的事業に必要な収益事業等その 他の業務または活動の用に供する財産 ② 助成事業管理積立資産 定期預金 みずほ銀行 六本木支店 (2号財産)であり、整備助成事業および運営助成事業の事業費支出およびそ 60,000,000 れに付随する管理費支出に充当するた めの預金である。 ③ 役員退職慰労引当資産 定期預金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づき期末要支給額を積み みずほ銀行 六本木支店 755, 333 立てた預金である。 特定資産合計 460, 755, 333 (3) その他固定資産 拠出金の依頼収納管理システム ① ソフトウェア 1,891,750 その他固定資産合計 1, 891, 750 固定資産合計 476, 647, 083 資産合計 482, 445, 562 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 運営助成事業の1月~3月分支払助成 2,520,000 金の未払分 日本船員厚生協会: 2,263件、2,263,000円 東京船員厚生協会: 8件、 8,000円 船員保険会 : 249件、249,000円 未払金合計 2, 520, 000 第7回臨時評議員会手当に対する預か 預り金 2,754 り所得税 預り金合計 2, 754 流動負債合計 2, 522, 754 2. 固定負債 役員の退職慰労金の支給に備えたもの 役員退職慰労引当金 755, 333 である。 固定負債合計 755, 333 負債合計 3, 278, 087 Ⅲ 正味財産 479, 167, 475

# 公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団 会 長 山 﨑 潤 一 殿

監事 門野英二郎 監事 道山弘信

#### 監査報告書

私たち監事は、当財団の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第2期(平成26年度)に係る事業報告書、決算報告書およびその附属明細書について監査を行いましたので、下記のとおり報告いたします。

記

#### 1 監査の方法およびその内容

私たち監事は、理事会その他の重要な会議に出席するほか、理事等から 事業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の事務所におい て業務および財産の状況を調査いたしました。

#### 2 監査の結果

第2期(平成26年度)に係る事業報告書、決算報告書およびその附属明細書は、法令および定款に従い当財団の状況を正しく示しているものと認めた。

予算・実績対比表 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

一般正年珠 財產 明減の部				. 14. 1-4		(単位:円)
1. 経常物液の部 (1) 経常物液の部 (1) 経常収益 (1) 経常収益 (1) 経常収益 (1) 経常収益 (1) 経常・収 対		科目		予算額	当年度	増減
(1) 経常収益 ① 支 取 拠 選 用 益	Ι					
① 受 本 財 應 選 利 益 4,000 3,500 △ △ 500 △ △ 500 △ △ 500		1. 経常増減の部				
① 受 本 財 應 選 利 益 4,000 3,500 △ △ 500 △ △ 500 △ △ 500		(1) 経常収益				
② 基本 財 産 選用 益 1,000 3,500 △500 △500 △500 ○ 6,000 ○			金	15, 000, 000	19, 148, 640	4, 148, 640
## 本 財 産 受 取 利		②基本財産運用	益	· ·		
特定資産及取利息		基 本 財 産 受 取 利	良	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
特定資産及取利息			光			
・			血白			
接		付 足 貫 座 文 取 利	不			
(2) 整常費用 (1) 事業費		4 維 以	益			
(2) 整常費用 (1) 事業費		安 取 机	思	1,000		
(2) 整常費用 (1) 事業費		A	計	15, 124, 000	19, 269, 547	4, 145, 547
a. 整 備 助 成 事業		(2) 経常費用				
大田				39, 967, 000	34, 400, 796	$\triangle 5, 566, 204$
大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き			業	22, 577, 000	20, 860, 197	$\triangle 1,716,803$
会		支 払 助 成	金	15, 525, 000	15, 525, 000	_
会議 費 240,000 131,203 31,203		給 料 手	当	5, 064, 000	3, 578, 400	$\triangle 1, 485, 600$
焼 費 交 通 費 240,000		会議	費	100,000	131, 203	
日		旅費交通	費			
日		通信運搬	書			
日		当	書	-		
情						
大きの		ロ	頂业			△90, 325
大きの		質 借 光 光 光 光	科曲			
大		亲 務 妥 託	質		44, 793	
大		維	質			
会議 養		b. 運 営 助 成 事	業			
会議 養		支 払 助 成	金	10, 000, 000	8, 283, 000	$\triangle 1,717,000$
会議 養		給 料 手	当	5, 134, 000	3, 578, 400	$\triangle 1,555,600$
藤 貴 交 通 費 35,000 18,437 △16,563		会議	費	140,000	64, 800	$\triangle 75,200$
通信 演 機 費 40,000 3,974 △36,026		旅費交通	費	240,000	_	
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		通信運搬	費		18, 437	
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		消 耗 品	費			
情						
業務 委 託 費 100,000		香 <b>供</b>	料			△145,005
#		型 数 禾 <b></b>				↑ 55 207
できまり		未 伤 安 礼	貝弗	-	44, 193	
給料手当当 (人)			賃		- - 070 CFO	
役員退職慰労引当金繰入額			MZ			
会 議 費 交 通 費 60,000 395,777 △624,223 所 費 交 通 費 60,000 13,040 △46,960 通 信 運 搬 費 122,000 102,144 △19,856 消 耗 品 費 60,000 8,251 △51,749 印 刷 費 240,000 95,686 △144,314 負 1,296,000 1,296,000 — △70,000 業 務 委 託 費 360,000 152,793 52,793 管 理 费 360,000 483,000 △17,000 減 価 償 却 費 250,000 235,568 △14,432 経 常 費 期 経 常 増 減 額 △32,805,000 △20,201,908 12,603,092 2. 経常外増減の部 (1) 経 常 外 費				3, 884, 000		
旅 費 交 通 費				_		
通信 運 搬 費 122,000 102,144 △19,856 消 耗 品 費 60,000 8,251 △51,749 印 刷 費 240,000 95,686 △144,314 負 税 公 課 70,000 1,296,000 「一 270,000 業 務 委 託 費 100,000 152,793 52,793 52,793 66 理 費 360,000 483,000 △17,000 雑 費 500,000 483,000 △17,000 雑 費 14,432 250,000 39,471,455 △8,457,545 39 期 経 常 増 減 額 △32,805,000 △20,201,908 12,603,092 11 指定正味財産増減の部 当期 程定正味財産増減額 12,603,092 11 指定正味財産増減額 12,603,092 12,603,092 11 指定正味財産増減額 12,603,092 11 指定正味財産増減額 12,603,092 11 11 12 13 14 15 15 12,603,092 11 11 12 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16						
1		旅  費  交  通	費			$\triangle 46,960$
印		通信運搬	費	122,000	102, 144	$\triangle 19,856$
印		消耗品	費	60,000	8, 251	$\triangle 51,749$
情 借 料 1,296,000 1,296,000		印刷	費			
程 税 公 課 70,000						
業務委託費費 100,000 152,793 52,793 管理費 360,000		租税外	課			△70.000
横		業	書		152 793	
横		答 理	書		102, 130	
<ul> <li>雑 常 費 用 計 47,929,000 39,471,455 △8,457,545 当 期 経 常 増 減 額 △32,805,000 △20,201,908 12,603,092</li> <li>2. 経常外増減の部 (1) 経 常 外 費 用 当</li></ul>		減 価 億 却	弗		483 UUU	
当期経常増減額			点弗			
当期経常増減額		*************************************	月 計			
2. 経常外増減の部 (1) 経 常 外 収 益 (2) 経 常 外 費 用 当 期 経 常 外 増 減 額 当 期 一般 正 味 財 産 増 減 額 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 ー 般 正 味 財 産 期 末 残 高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 市 市 ー ー ー 指定正味財産期末残高 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー		水 ま な				
(1) 経 常 外 収 益			似	∠∆ <i>32</i> , 805, 000	∠∆∠0, 201, 908	12, 603, 092
(2) 経 常 外 費 用			ا ہد			
当期経常外増減額     -     -     -       当期一般正味財産増減額     △32,805,000     △20,201,908     12,603,092       一般正味財産期首残高     499,369,383     499,369,383     -       一般正味財産増減の部     466,564,383     479,167,475     12,603,092       指定正味財産期首残高     -     -     -       指定正味財産期末残高     -     -     -		(1) 栓 吊 外 収		_		_
当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 11 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高				_	_	_
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高499,369,383499,369,383-日報正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高				_		_
<ul> <li>一般正味財産期末残高</li> <li>指定正味財産増減の部</li> <li>当期指定正味財産増減額</li> <li>指定正味財産期首残高</li> <li>指定正味財産期末残高</li> <li>一</li> </ul>						12, 603, 092
<ul><li>II 指定正味財産増減の部</li><li>当期指定正味財産増減額</li><li>指定正味財産期首残高</li><li>指定正味財産期末残高</li><li>ー</li><li>ー</li><li>ー</li><li>ー</li><li>ー</li><li>ー</li><li>ー</li><li>ー</li><li>ー</li></ul>						_
<ul><li>II 指定正味財産増減の部</li><li>当期指定正味財産増減額</li><li>指定正味財産期首残高</li><li>指定正味財産期末残高</li><li>ー</li><li>ー</li><li>ー</li><li>ー</li><li>ー</li><li>ー</li><li>ー</li><li>ー</li><li>ー</li></ul>		一般正味財産期末残	髙			12, 603, 092
当期指定正味財産増減額     —     —     —     —       指定正味財産期首残高     —     —     —     —       指定正味財産期末残高     —     —     —     —	П					
指定正味財産期首残高   —   —   —   —     指定正味財産期末残高   —   —   —				_	_	_
指定正味財産期末残高 - - - - -			ľ	_	_	_
			ľ	_	_	_
100, 001, 000   110, 101, 110   12, 000, 002	ш		ŀ	466 564 383	479 167 475	12 603 002
	l"		ŀ	±00, 00±, 000	T10, 101, 410	12,000,002