

収支予算書

2018年8月1日から2019年7月31日まで

公益財団法人公益推進協会

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計	備考
	公1	公2	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1.経常増減の部								
(1)経常収益								
特定資産運用益	350,000	0		350,000	0		350,000	
特定資産利息	350,000			350,000			350,000	定期預金利息等
受取寄付金	50,000,000	0		50,000,000	10,000,000		60,000,000	
受取手数料	0			0	10,000,000		10,000,000	寄付総額の数% 5億×2%
受取寄付金(一般)	0	0		0	0		0	手数料除く
指定正味財産からの振替額	50,000,000			50,000,000			50,000,000	
雑収益	25,850,000	0		25,850,000	0		25,850,000	
受取配当金	25,849,000			25,849,000			25,849,000	投資信託配当等
受取利息	1,000			1,000			1,000	普通預金利息
経常収益計	76,200,000	0		76,200,000	10,000,000		86,200,000	
(2)経常費用								
事業費	76,200,000	0		76,200,000			76,200,000	
支払報酬	200,000			200,000			200,000	遺贈等手続き
役員報酬	4,320,000			4,320,000			4,320,000	
給料人件費	12,000,000			12,000,000			12,000,000	職員給料
福利厚生費	1,500,000			1,500,000			1,500,000	
旅費交通費	2,000,000			2,000,000			2,000,000	マイ基金相談訪問
通信運搬費	500,000			500,000			500,000	
支払手数料	500,000			500,000			500,000	振込手数料
会議費	1,000,000			1,000,000			1,000,000	
印刷製本費	2,000,000			2,000,000			2,000,000	パンフ等印刷
地代家賃	1,800,000			1,800,000			1,800,000	30万円/月(管理費と等分)
支払助成金	50,000,000			50,000,000			93,000,000	
減価償却費	380,000			380,000			380,000	ソフトウェア償却
管理費					10,000,000		10,000,000	
役員報酬					480,000		480,000	
給料人件費					4,000,000		4,000,000	職員給料
福利厚生費					500,000		500,000	
旅費交通費					500,000		500,000	理事会・評議員会旅費等
事務用消耗品費					500,000		500,000	
渉外費					400,000		400,000	
通信運搬費					500,000		500,000	年賀状・送料
支払手数料					500,000		500,000	BizSTATION手数料等
会議費					1,000,000		1,000,000	会議飲食代
保険料					300,000		300,000	役員賠償責任保険等
地代家賃					1,800,000		1,800,000	30万円/月(事業費と等分)
経常費用計	76,200,000	0		76,200,000	10,000,000		86,200,000	
当期経常増減額	0	0		0	0		0	
2.経常外増減の部							0	
(1)経常外収益	0	0		0	0		0	
(2)経常外費用	0	0		0	0		0	
当期経常外増減額	0	0		0	0		0	
他会計振替額	0	0		0	0		0	
当期一般正味財産増減額	0	0		0	0		0	
一般正味財産期首残高	1,804,614	0		1,804,614	31,122,170		32,926,784	
一般正味財産期末残高	1,804,614	0		1,804,614	31,122,170		32,926,784	
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	500,000,000			500,000,000	0		500,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 50,000,000			△ 50,000,000	0		△ 50,000,000	
当期指定正味財産増減額	450,000,000	0		450,000,000	0		450,000,000	
指定正味財産期首残高	813,980,815	0		813,980,815	3,145,932		817,126,747	
指定正味財産期末残高	1,263,980,815	0		1,263,980,815	3,145,932		1,267,126,747	
III 正味財産期末残高	1,265,785,429	0		1,265,785,429	34,268,102		1,300,053,531	