

正味財産増減計算書

(令和2年1月10日～令和2年3月31日)

公益財団法人アイネット地域振興財団

(単位:円)

科目	2019年度実績			2018年度 実績	増減 C-D
	公益目的 事業会計	法人会計	合計		
	A	B	C		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収益					
基本財産受取配当金					
基本財産運用益振替額					
特定資産運用益					
特定資産受取配当金					
特定資産運用益振替額					
受取寄附金	222,039	9,494	231,533	1,300,000	△1,068,467
受取寄附金				1,300,000	△1,300,000
受取寄附金振替額	222,039	9,494	231,533		231,533
雑収益		11	11		11
受取利息		11	11		11
雑収益					
経常収益計	222,039	9,505	231,544	1,300,000	△1,068,456
(2) 経常費用					
事業費	222,039		222,039		222,039
給料手当					
出向負担金					
通勤費					
会議費	40,945		40,945		40,945
広告宣伝費	110,000		110,000		110,000
旅費交通費	7,734		7,734		7,734
通信運搬費					
消耗品費					
印刷製本費					
賃借料	63,360		63,360		63,360
委託費					
支払助成金					
雑費					
管理費		143,886	143,886	78,216	65,670
給料手当					
出向負担金					
福利厚生費					
通勤費					
会議費					
旅費交通費		1,464	1,464		1,464
通信運搬費		140	140	2,270	△2,130
消耗什器備品費					
消耗品費		17,107	17,107	216	16,891
印刷製本費				12,550	△12,550
賃借料		42,240	42,240	51,840	△9,600
委託費		58,300	58,300		58,300
支払手数料		7,035	7,035	11,340	△4,305
雑費		17,600	17,600		17,600
経常費用計	222,039	143,886	365,925	78,216	287,709
評価損益等調整前当期経常増減額		△134,381	△134,381	1,221,784	△1,356,165
当期経常増減額		△134,381	△134,381	1,221,784	△1,356,165

正味財産増減計算書

(令和2年1月10日～令和2年3月31日)

公益財団法人アイネット地域振興財団

(単位:円)

科目	2019年度実績			2018年度 実績	増減 C-D
	公益目的 事業会計	法人会計	合計		
	A	B	C		
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
(2) 経常外費用					
創立費				160,619	△160,619
経常外費用計				160,619	△160,619
当期経常外増減額				△160,619	160,619
他会計振替前当期一般正味財産増減額		△134,381	△134,381	1,061,165	△1,195,546
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額		△134,381	△134,381	1,061,165	△1,195,546
一般正味財産期首残高		134,381	134,381		134,381
一般正味財産期末残高				1,061,165	△1,061,165
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	2,000,000	2,000,000	4,000,000	3,000,000	1,000,000
指定正味・受取寄附金(基本財産)				3,000,000	△3,000,000
指定正味・受取寄附金(特定資産)	2,000,000	2,000,000	4,000,000		4,000,000
受取有価証券	202,500,000		202,500,000		202,500,000
指定正味・受贈有価証券(基本財産)	202,500,000		202,500,000		202,500,000
指定正味・受贈有価証券(特定資産)					
受取運用益					
指定正味・運用益(基本財産)					
指定正味・運用益(特定資産)					
財産評価損益	△37,000,000		△37,000,000		△37,000,000
指定正味・財産評価損益(基本財産)	△37,000,000		△37,000,000		△37,000,000
指定正味・財産評価損益(特定資産)					
一般正味財産への振替額	△222,039	△9,494	△231,533		△231,533
一般正味財産への振替額(特定・受取寄附金)	△222,039	△9,494	△231,533		△231,533
一般正味財産への振替額(基本・運用益)					
一般正味財産への振替額(特定・運用益)					
当期指定正味財産増減額	167,277,961	1,990,506	169,268,467	3,000,000	166,268,467
指定正味財産期首残高		4,255,627	4,255,627		4,255,627
指定正味財産期末残高	167,277,961	6,246,133	173,524,094	3,000,000	170,524,094
III 正味財産期末残高	167,277,961	6,246,133	173,524,094	4,061,165	169,462,929

受領した寄附金・運用益の繰越残高

受取寄附金残高	1,777,961	6,246,133	8,024,094
指定正味・受取寄附金(基本財産)		3,000,000	3,000,000
指定正味・受取寄附金(特定資産)	1,777,961	3,246,133	5,024,094
受取運用益残高	0	0	0
指定正味・運用益(基本財産)			0
指定正味・運用益(特定資産)			0
残高合計	1,777,961	6,246,133	8,024,094
指定正味財産(基本財産)		3,000,000	3,000,000
指定正味財産(特定資産)	1,777,961	3,246,133	5,024,094