

平成28年度収支決算報告及び監査報告

収支計算書(総括表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特別慰藉基金会計
I. 収入の部			
1. 基本財産運用収入	0	0	0
2. 受託事業収入	0	0	0
3. 受託特別事業収入	0	0	0
4. 慰霊助成事業収入	0	0	0
5. 慰霊助成特別事業収入	0	0	0
6. 寄付金収入	1,593,800	599,800	994,000
7. 雑収入	393	393	0
8. 特別慰藉基金運用収入	0	0	0
9. 特別慰藉基金取崩収入	22,000,000	0	22,000,000
10. 特別慰藉基金財産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
11. 特別慰藉基金財産振替収入	2,000,000	2,000,000	0
12. 基本財産取崩収入	35,830,000	2,830,000	33,000,000
当期収入合計(A)	63,424,193	5,430,193	57,994,000
前期繰越収支差額	675	675	0
収入合計(B)	63,424,868	5,430,868	57,994,000
II. 支出の部			
1. 受託事業費 ( 労 苦 調 査 )	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )
2. 特別慰藉事業費 ( 地 方 展 示 会 ) ( 語 り 継 ぐ 集 い )	17,093,609 (11,684,565) ( 5,409,044)	0	17,093,609 (11,684,565) ( 5,409,044)
3. 慰霊事業費 ( 慰 霊 祭 ) ( 慰 霊 訪 問 )	27,749,806 (15,306,581) (12,443,225)	0	27,749,806 (15,306,581) (12,443,225)
4. 慰霊特別事業費 ( 日 露 交 流 )	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )
5. 慰霊碑建立事業費	0	0	0
6. 相談・調査その他事業費	1,550,585	0	1,550,585
7. 管理諸費	8,626,663	5,426,663	3,200,000
8. 借入金利息	0	0	0
9. 特定資産繰入支出	6,400,000	0	6,400,000
10. 予備費	0	0	0
11. 一般会計への振替支出	2,000,000	0	2,000,000
当期支出合計(C)	63,420,663	5,426,663	57,994,000
当期収支差額(A)-(C)	3,530	3,530	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	4,205	4,205	0

# 収支計算書（一般会計）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
<b>I 収入の部</b>			
1. 基本財産運用収入	0	0	0
2. 受託事業収入	0	0	0
3. 受託特別事業収入	0	0	0
4. 慰霊助成事業収入	0	0	0
5. 慰霊助成特別事業収入	0	0	0
6. 寄付金収入	600,000	599,800	△ 200
7. 雑収入	3,000	393	△ 2,607
8. 特別慰藉基金運用収入	0	0	0
9. 特別慰藉基金取崩収入	0	0	0
10. 特別慰藉基金財産取崩収入	0	0	0
11. 特別慰藉基金財産振替収入	2,000,000	2,000,000	0
12. 基本財産取崩収入	2,230,000	2,830,000	600,000
当期収入合計(A)	4,833,000	5,430,193	597,193
前期繰越収支差額	1,000	675	△ 325
収入合計(B)	4,834,000	5,430,868	596,868
<b>II 支出の部</b>			
1. 受託事業費	0	0	0
( 労 苦 調 査 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 受託特別事業費	0	0	0
( 地 方 展 示 会 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
( 語 り 継 ぐ 集 い )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
3. 慰霊事業費	0	0	0
( 慰 霊 祭 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
( 慰 霊 訪 問 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
4. 慰霊特別事業費	0	0	0
( シ ン ポ ジ ウ ム )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
5. 管理諸費	4,733,000	5,426,663	693,663
( 給 料 手 当 )	( 400,000 )	( 400,000 )	( 0 )
( 旅 費 交 通 費 )	( 240,000 )	( 237,130 )	(△ 2,870)
( 通 信 運 搬 費 )	( 95,000 )	( 104,255 )	( 9,255 )
( 消 耗 品 費 )	( 73,000 )	( 91,292 )	( 18,292 )
( 賃 借 料 )	( 2,295,000 )	( 2,294,166 )	(△ 834)
( 光 熱 水 道 料 )	( 150,000 )	( 142,394 )	(△ 7,606)
( 公 租 公 課 )	( 500,000 )	( 639,152 )	( 139,152 )
( 雑 費 )	( 70,000 )	( 152,366 )	( 82,366 )
( 会 議 費 )	( 550,000 )	( 910,001 )	( 360,001 )
( 広 報 費 )	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )
( 法 人 移 行 )	( 310,000 )	( 349,079 )	( 39,079 )
( 遺骨収集法人設立)	( 0 )	( 56,828 )	( 56,828 )
6. 借入金利息	0	0	0
7. 予備費	100,000	0	△ 100,000
当期支出合計(C)	4,833,000	5,426,663	593,663
当期収支差額(A)-(C)	0	3,530	3,530
次期繰越収支差額(B)-(C)	1,000	4,205	△ 3,205

# 収 支 計 算 書 (特別慰藉基金会計)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
<b>I 収入の部</b>			
1. 特別慰藉基金取崩収入	22,000,000	22,000,000	0
2. 特別慰藉基金財産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
3. 寄 附 金 収 入	9,828,000	994,000	△ 8,834,000
4. 基本財産取崩収入	33,000,000	33,000,000	0
当期収入合計 (A)	66,828,000	57,994,000	△ 8,834,000
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計 (B)	66,828,000	57,994,000	△ 8,834,000
<b>II 支出の部</b>			
1. 受 託 事 業 費 ( 労 苦 調 査 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
2. 受 託 特 別 事 業 費 ( 地 方 展 示 会 ) ( 語 り 継 ぐ 集 い )	19,000,000 (13,500,000) ( 5,500,000)	17,093,609 (11,684,565) ( 5,409,044)	△ 1,906,391 (△1,815,435) (△ 90,956)
3. 慰 霊 事 業 費 ( 慰 霊 祭 ) ( 慰 霊 訪 問 )	23,700,000 (16,000,000) ( 7,700,000)	27,749,806 (15,306,581) (12,443,225)	4,049,806 (△ 693,419) ( 4,743,225)
4. 慰 霊 特 別 事 業 費 ( 日 露 交 流 )	7,600,000 ( 7,600,000)	0 ( 0 )	△ 7,600,000 (△7,600,000)
5. 慰 霊 碑 建 立 事 業 費	0	0	0
6. 相 談 ・ 調 査 そ の 他 事 業 費	1,500,000	1,550,585	50,585
7. 管 理 諸 費 ( 給 料 手 当 ) ( 旅 費 交 通 費 ) ( 通 信 運 搬 費 ) ( 消 耗 品 費 ) ( 賃 借 料 ) ( 光 熱 水 道 料 ) ( 公 租 公 課 ) ( 雑 費 ) ( 会 議 費 ) ( 会 報 ) ( 協 会 史 発 行 ) ( 法 人 移 行 )	3,200,000 ( 1,200,000) ( 220,000) ( 230,000) ( 0 ) ( 984,000) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 516,000) ( 50,000) ( 0 ) ( 0 )	3,200,000 ( 1,200,000) ( 217,680) ( 287,193) ( 0 ) ( 983,214) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 461,913) ( 50,000) ( 0 ) ( 0 )	0 ( 0 ) (△ 2,320) ( 57,193) ( 0 ) (△ 786) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (△ 54,087) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
8. 特 定 資 産 繰 入 支 出	0	6,400,000	6,400,000
9. 予 備 費	9,828,000	0	△ 9,828,000
10. 一 般 会 計 へ の 振 替 支 出	2,000,000	2,000,000	0
当期支出合計 (C)	66,828,000	57,994,000	△ 8,834,000
当期収支差額 (A)-(C)	0	0	0
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0