

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
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	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
II 支出の部			
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
I 収入の部			
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
II 支出の部			
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