

(2) 会計区分及び事業区分別内訳

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計			
経常収益	1,249,739	0	11,686,844	12,936,583	1,680,000	0	14,616,583
（うち共通資産運用益）	(0)	(0)	(11,335)	(11,335)	(0)	(0)	(11,335)
（うち共通受取寄付金）	(1,249,739)	(0)	(11,675,509)	(12,925,248)	(1,680,000)	(0)	(14,605,248)
経常費用	5,387,782	11,407,151	0	16,794,933	1,513,059	0	18,307,992
当期経常収益費用差額	△ 4,138,043	△ 11,407,151	11,686,844	△ 3,858,350	166,941	0	△ 3,691,409
その他収益	0	0	0	0	0	0	0
その他費用	0	0	0	0	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期収益費用差額	△ 4,138,043	△ 11,407,151	11,686,844	△ 3,858,350	166,941	0	△ 3,691,409

(3) 事業費・管理費の形態別区分

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	合計	配賦基準
給料手当	1,440,000	360,000	1,800,000	従事割合: 共通費用1,800,000円を(公1・40%、公2・40%、法人・20%)で配賦
文化事業費	5,120,000	0	5,120,000	直接配賦
福祉事業費	9,542,063	0	9,542,063	直接配賦
広報事業費	525,360	0	525,360	使用割合: 共通費用525,360円を(公1・50%、公2・50%)で配賦
旅費交通費	35,592	163,796	199,388	直接配賦: 公1・6,688円、法人・163,796円 使用割合: 共通費用28,904円を(公1・50%、公2・50%)で配賦
駐車料	0	39,600	39,600	直接配賦
通信運搬費	64,802	15,711	80,513	直接配賦: 公1・1,960円 使用割合: 共通費用78,553円を(公1・40%、公2・40%、法人・20%)で配賦
印刷費	15,976	15,979	31,955	使用割合: 共通費用31,955円を(公1・25%、公2・25%、法人・50%)で配賦
光熱・燃料費	0	52,378	52,378	直接配賦
共益費	0	52,800	52,800	直接配賦
家賃	0	105,600	105,600	直接配賦
車両リース料・整備費	0	463,769	463,769	直接配賦
車両保険料	0	35,880	35,880	直接配賦
ホームページ運営委託費	0	48,840	48,840	直接配賦
什器備品費	0	5,280	5,280	直接配賦
雑費	51,140	153,426	204,566	使用割合: 共通費用204,566円を(公1・12.5%、公2・12.5%、法人・75%)で配賦
合計	16,794,933	1,513,059	18,307,992	