

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	2,965,206	48,653		3,013,859
基本財産受取利息	2,965,206	48,653		3,013,859
②受取寄附金	14,800,000	3,200,000		18,000,000
受取寄附金	14,800,000	3,200,000		18,000,000
③雑収益	0	120		120
受取利息	0	120		120
経常収益計	17,765,206	3,248,773	0	21,013,979
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	37,920			37,920
給料手当	2,963,055			2,963,055
会議費	206,400			206,400
旅費交通費	34,810			34,810
通信運搬費	359,100			359,100
消耗品費	6,359			6,359
印刷製本費	4,081,411			4,081,411
諸謝金	30,000			30,000
租税公課	0			0
支払助成金	6,400,000			6,400,000
支払援助金	3,000,000			3,000,000
雑費	14,567			14,567
事業費計	17,133,622			17,133,622
②管理費				
役員報酬		12,640		12,640
給料手当		1,981,933		1,981,933
会議費		0		0
旅費交通費		15,330		15,330
通信運搬費		21,240		21,240
消耗品費		25,410		25,410
印刷製本費		74,800		74,800
図書費		0		0
諸謝金		0		0
租税公課		64,400		64,400
雑費		45,900		45,900
管理費計		2,241,653		2,241,653
経常費用計	17,133,622	2,241,653		19,375,275
当期経常増減額	631,584	1,007,120		1,638,704
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	631,584	1,007,120		1,638,704
一般正味財産期首残高	-6,131,580	8,631,757		2,500,177
一般正味財産期末残高	-5,499,996	9,638,877		4,138,881
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	3,468,001	48,653		3,516,654
基本財産受取利息	3,468,001	48,653		3,516,654
②一般正味財産への振替額	2,965,206	48,653		3,013,859
一般正味財産への振替額	2,965,206	48,653		3,013,859
当期指定正味財産増減額	502,795	0		502,795
指定正味財産期首残高	398,897,564	469,070,000		867,967,564
指定正味財産期末残高	399,400,359	469,070,000		868,470,359
III 正味財産期末残高	393,900,363	478,708,877		872,609,240