

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	3,300,000	9,401		3,309,401
基本財産受取利息	3,300,000	9,401		3,309,401
② 受取寄附金	13,200,000	2,800,000		16,000,000
受取寄附金	13,200,000	2,800,000		16,000,000
③ 雑収益	0	121		121
受取利息	0	121		121
経常収益計	16,500,000	2,809,522	0	19,309,522
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	37,920			37,920
給料手当	2,344,509			2,344,509
会議費	173,596			173,596
旅費交通費	27,070			27,070
通信運搬費	355,160			355,160
消耗品費	4,606			4,606
印刷製本費	4,232,515			4,232,515
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	12,264			12,264
事業費計	16,617,640			16,617,640
② 管理費				
役員報酬		12,640		12,640
給料手当		1,548,094		1,548,094
会議費		0		0
旅費交通費		12,000		12,000
通信運搬費		44,400		44,400
消耗品費		10,783		10,783
印刷製本費		56,100		56,100
図書費		5,390		5,390
諸謝金		0		0
租税公課		72,542		72,542
雑費		97,660		97,660
管理費計		1,859,609		1,859,609
経常費用計	16,617,640	1,859,609		18,477,249
当期経常増減額	-117,640	949,913		832,273
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	-117,640	949,913		832,273
一般正味財産期首残高	-5,499,996	9,638,877		4,138,881
一般正味財産期末残高	-5,617,636	10,588,790		4,971,154
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	3,623,913	9,401		3,633,314
基本財産受取利息	3,623,913	9,401		3,633,314
② 一般正味財産への振替額	3,300,000	9,401		3,309,401
一般正味財産への振替額	3,300,000	9,401		3,309,401
当期指定正味財産増減額	323,913	0		323,913
指定正味財産期首残高	399,400,359	469,070,000		868,470,359
指定正味財産期末残高	399,724,272	469,070,000		868,794,272
III 正味財産期末残高	394,106,636	479,658,790		873,765,426