

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	2,900,000	9,418		2,909,418
基本財産受取利息	2,900,000	9,418		2,909,418
② 受取寄附金	11,800,000	2,200,000		14,000,000
受取寄附金	11,800,000	2,200,000		14,000,000
③ 雑収益	0	117		117
受取利息	0	117		117
経常収益計	14,700,000	2,209,535	0	16,909,535
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	151,680			151,680
給料手当	999,240			999,240
会議費	816,487			816,487
旅費交通費	43,710			43,710
通信運搬費	369,250			369,250
消耗品費	7,470			7,470
印刷製本費	4,226,750			4,226,750
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	17,145			17,145
事業費計	16,061,732			16,061,732
② 管理費				
役員報酬		176,960		176,960
給料手当		788,348		788,348
会議費		471,111		471,111
旅費交通費		18,990		18,990
通信運搬費		49,820		49,820
消耗品費		24,885		24,885
印刷製本費		66,000		66,000
図書費		0		0
諸謝金		0		0
租税公課		75,886		75,886
雑費		106,952		106,952
管理費計		1,778,952		1,778,952
経常費用計	16,061,732	1,778,952		17,840,684
当期経常増減額	-1,361,732	430,583		-931,149
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	-1,361,732	430,583		-931,149
一般正味財産期首残高	-6,336,973	11,623,556		5,286,583
一般正味財産期末残高	-7,698,705	12,054,139		4,355,434
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	3,090,632	9,418		3,100,050
基本財産受取利息	3,090,632	9,418		3,100,050
② 一般正味財産への振替額	2,900,000	9,418		2,909,418
一般正味財産への振替額	2,900,000	9,418		2,909,418
当期指定正味財産増減額	190,632	0		190,632
指定正味財産期首残高	400,054,546	469,070,000		869,124,546
指定正味財産期末残高	400,245,178	469,070,000		869,315,178
III 正味財産期末残高	392,546,473	481,124,139		873,670,612