

## 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	公益事業等会計	共益事業等会計	法人会計	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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	15	0	0	15
特定資産運用益				
特定資産受取利息	280	0	4,368	4,648
受取会費				
受取会費	2,761,810	551,700	2,203,490	5,517,000
事業収益				
広告料収入	0	805,000	0	805,000
賃貸料収入	4,368,690	0	72,000	4,440,690
共益費収入	143,000	0	0	143,000
事務代行手数料	0	0	600,000	600,000
事業収益計	4,511,690	805,000	672,000	5,988,690
受取寄付金				
受取寄付金	4,393,950	0	0	4,393,950
受取寄付金振替額	474,681	0	5,400,000	5,874,681
受取寄付金計	4,868,631	0	5,400,000	10,268,631
雑収益				
受取利息	34	0	32	66
事務代行受託手数料収入	0	0	600,000	600,000
雑収益	3,000	47,410	0	50,410
雑収益計	3,034	47,410	600,032	650,476
経常収益計	12,145,460	1,404,110	8,879,890	22,429,460
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	4,995,444	792,574	0	5,788,018
退職給付費用	144,000	24,000	0	168,000
福利厚生費	844,614	139,219	0	983,833
旅費交通費	630,134	87,876	0	718,010
通信運搬費	619,803	83,553	0	703,356
減価償却費	2,271,712	15,675	0	2,287,387
消耗什器備品費	626,040	13,594	0	639,634
消耗品費	47,628	20,414	0	68,042
修繕費	283,628	0	0	283,628
印刷製本費	719,712	182,126	0	901,838
光熱水料費	170,858	17,661	0	188,519
賃借料	459,864	344,913	0	804,777
保険料	109,167	28,466	0	137,633
諸謝金	10,000	0	0	10,000
租税公課	331,320	0	0	331,320
有線テレビ受信料	122,760	0	0	122,760
支払助成金	80,000	0	0	80,000
支払寄付金	100,000	0	0	100,000
警備費	133,100	0	0	133,100
会報発行費	1,513,186	648,508	0	2,161,694
ホームページ運営費	332,200	0	0	332,200
支払手数料	303,377	92,811	0	396,188
支払負担金	27,300	900	0	28,200
公益法人維持対策費	15,000	0	0	15,000
業務委託費	660,000	120,000	0	780,000
電算費	257,110	110,185	0	367,295
図書費	8,642	0	0	8,642
広告宣伝費	5,000	0	0	5,000
環境整備費	115,500	0	0	115,500
雑費	36,082	0	0	36,082
事業費計	15,973,181	2,722,475	0	18,695,656

科 目	公益事業等会計	共益事業等会計	法人会計	合計
管理費				
給料手当	0	0	2,377,722	2,377,722
退職給付費用	0	0	72,000	72,000
福利厚生費	0	0	417,633	417,633
会議費	0	0	17,952	17,952
旅費交通費	0	0	175,750	175,750
通信運搬費	0	0	167,102	167,102
減価償却費	0	0	395,486	395,486
修繕費	0	0	3,818	3,818
印刷製本費	0	0	60,717	60,717
光熱水料費	0	0	52,973	52,973
賃借料	0	0	344,933	344,933
諸謝金	0	0	1,890	1,890
租税公課	0	0	1,980	1,980
新公益法人維持対策費	0	0	69,300	69,300
業務委託費	0	0	120,000	120,000
雑費	0	0	15,060	15,060
管理費計	0	0	4,294,316	4,294,316
経常費用計	15,973,181	2,722,475	4,294,316	22,989,972
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,827,721	△ 1,318,365	4,585,574	△ 560,512
当期経常増減額	△ 3,827,721	△ 1,318,365	4,585,574	△ 560,512
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,827,721	△ 1,318,365	4,585,574	△ 560,512
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,827,721	△ 1,318,365	4,585,574	△ 560,512
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,827,721	△ 1,389,365	4,585,574	△ 631,512
一般正味財産期首残高	11,352,739	△ 24,314,146	268,041,755	255,080,348
一般正味財産期末残高	7,525,018	△ 25,703,511	272,627,329	254,448,836
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 474,681	0	△ 5,400,000	△ 5,874,681
当期指定正味財産増減額	△ 474,681	0	△ 5,400,000	△ 5,874,681
指定正味財産期首残高	36,349,119	0	16,060,603	52,409,722
指定正味財産期末残高	35,874,438	0	10,660,603	46,535,041
III 正味財産期末残高	43,399,456	△ 25,703,511	283,287,932	300,983,877