

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	45	0	0	45
特定資産運用益				
特定資産受取利息	280	0	3,825	4,105
受取会費				
受取会費	2,697,232	538,800	2,151,968	5,388,000
事業収益				
広告料収入	0	930,000	0	930,000
賃貸料収入	4,011,606	0	72,000	4,083,606
共益費収入	130,741	0	0	130,741
事務代行手数料	0	0	420,000	420,000
講座授業料収入	10,000	0	0	10,000
事業収益計	4,152,347	930,000	492,000	5,574,347
受取寄付金				
受取寄付金	4,351,936	0	0	4,351,936
受取寄付金振替額	0	0	6,656,715	6,656,715
受取寄付金計	4,351,936	0	6,656,715	11,008,651
雑収益				
受取利息	34	0	63	97
事務代行受託手数料収入	0	0	600,000	600,000
雑収益	0	3,090	0	3,090
雑収益計	34	3,090	600,063	603,187
経常収益計	11,201,874	1,471,890	9,904,571	22,578,335
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	4,998,138	793,023	0	5,791,161
退職給付費用	144,000	24,000	0	168,000
福利厚生費	855,714	142,069	0	997,783
旅費交通費	709,600	94,691	0	804,291
通信運搬費	616,889	80,894	0	697,783
減価償却費	2,155,092	15,675	0	2,170,767
消耗什器備品費	292,436	20,083	0	312,519
消耗品費	30,136	12,913	0	43,049
修繕費	271,945	0	0	271,945
印刷製本費	274,716	137,373	0	412,089
光熱水料費	198,648	21,040	0	219,688
賃借料	455,711	341,151	0	796,862
保険料	118,317	27,676	0	145,993
租税公課	328,420	0	0	328,420
有線テレビ受信料	122,760	0	0	122,760
支払助成金	775,467	0	0	775,467
支払寄付金	99,419	0	0	99,419
警備費	140,800	0	0	140,800
会報発行費	1,461,569	626,388	0	2,087,957
ホームページ運営費	354,200	0	0	354,200
活性化対策費	0	50,000	0	50,000
支払手数料	337,290	94,782	0	432,072
支払負担金	265,300	12,900	0	278,200
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	237,572	101,812	0	339,384
広告宣伝費	100,000	0	0	100,000
環境整備費	77,000	0	0	77,000
会議費	35,997	0	0	35,997
雑費	38,363	0	0	38,363
事業費計	16,170,499	2,716,470	0	18,886,969

管理費				
給料手当	0	0	2,379,070	2,379,070
退職給付費用	0	0	72,000	72,000
福利厚生費	0	0	426,173	426,173
会議費	0	0	34,222	34,222
旅費交通費	0	0	189,379	189,379
通信運搬費	0	0	161,792	161,792
減価償却費	0	0	273,446	273,446
印刷製本費	0	0	45,786	45,786
光熱水料費	0	0	63,095	63,095
賃借料	0	0	341,163	341,163
租税公課	0	0	1,080	1,080
新公益法人維持対策費	0	0	72,000	72,000
業務委託費	0	0	120,000	120,000
雑費	0	0	14,784	14,784
管理費計	0	0	4,193,990	4,193,990
経常費用計	16,170,499	2,716,470	4,193,990	23,080,959
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,968,625	△ 1,244,580	5,710,581	△ 502,624
当期経常増減額	△ 4,968,625	△ 1,244,580	5,710,581	△ 502,624
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	△ 4,968,625	△ 1,244,580	5,710,581	△ 502,624
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,968,625	△ 1,244,580	5,710,581	△ 502,624
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	△ 4,968,625	△ 1,315,580	5,710,581	△ 573,624
一般正味財産期首残高	7,525,018	△ 25,703,511	272,627,329	254,448,836
一般正味財産期末残高	2,556,393	△ 27,019,091	278,337,910	253,875,212
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	0	0	△ 6,656,715	△ 6,656,715
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 6,656,715	△ 6,656,715
指定正味財産期首残高	35,874,438	0	10,660,603	46,535,041
指定正味財産期末残高	35,874,438	0	4,003,888	39,878,326
III 正味財産期末残高	38,430,831	△ 27,019,091	282,341,798	293,753,538