

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	合計
	公1	公2	公3	共通	小計		
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	0	0	0	4,153,322	4,153,322	2,522,146	6,675,468
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	7,585,066	7,585,066	0	7,585,066
事業収益							
事業収益	0	0	992,340	0	992,340	0	992,340
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
賛助会員受取会費	0	0	0	4,787,500	4,787,500	4,787,500	9,575,000
受取寄付金計	0	0	0	7,287,500	7,287,500	4,787,500	12,075,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	1,615	1,615
経常収益計	0	0	992,340	19,025,888	20,018,228	7,311,261	27,329,489
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	3,522,000	1,033,200	1,033,200	0	5,588,400	0	5,588,400
臨時雇賃金	778,850	0	0	0	778,850	0	778,850
賞与	1,383,850	386,085	386,085	0	2,156,020	0	2,156,020
福利厚生費	1,219,263	339,571	339,571	0	1,898,405	0	1,898,405
旅費交通費	15,200	74,600	210,040	0	299,840	0	299,840
通信運搬費	383,387	452,887	66,906	0	903,180	0	903,180
減価償却費	143,278	201,247	509,039	446,238	1,299,802	0	1,299,802
消耗品費	15,000	65,504	27,458	0	107,962	0	107,962
印刷製本費	0	378,220	0	0	378,220	0	378,220
燃料費	31,547	0	6,247	0	37,794	0	37,794
光熱水料費	146,452	73,290	29,289	0	249,031	0	249,031
賃借料	0	38,808	255,965	0	294,773	0	294,773
諸謝金	732,320	20,000	188,560	0	940,880	0	940,880
租税公課	0	0	200	0	200	0	200
支払手数料	0	0	0	139,040	139,040	0	139,040
支払利息	0	0	0	118,077	118,077	0	118,077
広告宣伝費	0	2,234,801	0	0	2,234,801	0	2,234,801
離脱援助費	72,000	0	0	0	72,000	0	72,000
事業費計	8,443,147	5,298,213	3,052,560	703,355	17,497,275	0	17,497,275
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	2,187,600	2,187,600
賞与	0	0	0	0	0	938,030	938,030
退職給付費用	0	0	0	0	0	700,000	700,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	801,568	801,568
交際費	0	0	0	0	0	120,221	120,221
旅費交通費	0	0	0	0	0	63,042	63,042
通信運搬費	0	0	0	0	0	198,772	198,772
減価償却費	0	0	0	0	0	306,364	306,364
消耗品費	0	0	0	0	0	411,988	411,988
印刷製本費	0	0	0	0	0	120,760	120,760
光熱水料費	0	0	0	0	0	58,579	58,579
賃借料	0	0	0	0	0	389,640	389,640
保険料	0	0	0	0	0	109,220	109,220
租税公課	0	0	0	0	0	1,800	1,800
支払負担金	0	0	0	0	0	89,500	89,500
支払手数料	0	0	0	0	0	638,970	638,970
支払利息	0	0	0	0	0	39,360	39,360
雑費	0	0	0	0	0	135,847	135,847
管理費計	0	0	0	0	0	7,311,261	7,311,261
経常費用計	8,443,147	5,298,213	3,052,560	703,355	17,497,275	7,311,261	24,808,536

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	合計
	公1	公2	公3	共通	小計		
当期経常増減額	△ 8,443,147	△ 5,298,213	△ 2,060,220	18,322,533	2,520,953	0	2,520,953
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益							
器具備品受贈益振替額	48,262	0	0	0	48,262	0	48,262
経常外収益計	48,262	0	0	0	48,262	0	48,262
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	48,262	0	0	0	48,262	0	48,262
当期一般正味財産増減額	△ 8,394,885	△ 5,298,213	△ 2,060,220	18,322,533	2,569,215	0	2,569,215
一般正味財産期首残高	△ 93,921,932	△ 80,671,213	△ 21,388,302	211,635,572	15,654,125	2,673,019	18,327,144
一般正味財産期末残高	△ 102,316,817	△ 85,969,426	△ 23,448,522	229,958,105	18,223,340	2,673,019	20,896,359
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	6,675,468	6,675,468	0	6,675,468
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	7,585,066	7,585,066	0	7,585,066
基本財産評価損益等							
基本財産評価損益等	0	0	0	△ 3,060,200	△ 3,060,200	0	△ 3,060,200
特定資産評価損益等							
特定資産評価損益等	0	0	0	18,404,000	18,404,000	0	18,404,000
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	48,262	0	0	14,260,534	14,308,796	0	14,308,796
当期指定正味財産増減額	△ 48,262	0	0	15,343,800	15,295,538	0	15,295,538
指定正味財産期首残高	48,263	2	0	862,104,929	862,153,194	0	862,153,194
指定正味財産期末残高	1	2	0	877,448,729	877,448,732	0	877,448,732
III 正味財産期末残高	△ 102,316,816	△ 85,969,424	△ 23,448,522	1,107,406,834	895,672,072	2,673,019	898,345,091