

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 | 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 | 39,118 | 91,275 | 130,393 |
| 基本財産受取利息振替額 | 39,118 | 91,275 | 130,393 |
| 特定資産運用益 | 100 | 0 | 100 |
| 特定資産受取利息振替額 | 100 | | 100 |
| 受取補助金等 | 0 | 190,000 | 190,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | | 190,000 | 190,000 |
| 受取寄付金 | 8,059,594 | 0 | 8,059,594 |
| 受取寄附金(募金箱) | 258,512 | | 258,512 |
| 受取寄附金振替額(募金箱以外) | 4,801,082 | | 4,801,082 |
| 受取寄附金振替額(特定資産取崩し) | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取共同募金会分配金 | 0 | | 0 |
| 受取民間助成金 | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 0 | 28 | 28 |
| 雑収益 | | 0 | 0 |
| 受取利息 | | 28 | 28 |
| 経常収益計 | 8,098,812 | 281,303 | 8,380,115 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 8,712,412 | | 8,712,412 |
| 給料 | 1,557,898 | | 1,557,898 |
| 賞与 | 215,184 | | 215,184 |
| 諸手当 | 35,456 | | 35,456 |
| 福利厚生費 | 307,881 | | 307,406 |
| 給付金 | 290,000 | | 290,000 |
| 進級支援金 | 490,000 | | 490,000 |
| 卒業祝金 | 500,000 | | 500,000 |
| 奨学金 | 4,511,000 | | 4,511,000 |
| つどい開催費 | 175,557 | | 175,557 |
| 飲食代 | 0 | | 0 |
| 会場使用料 | 0 | | 0 |
| 景品代 | 170,548 | | 170,548 |
| 諸謝金 | 0 | | 0 |
| 写真代 | 0 | | 0 |
| 雑費 | 5,009 | | 5,009 |
| レクリエーション開催費 | 192,765 | | 192,765 |
| 入場料等 | 0 | | 0 |
| バス借上料 | 0 | | 0 |
| 駐車場・高速代 | 0 | | 0 |
| 飲食代 | 0 | | 0 |
| 景品代 | 189,000 | | 189,000 |
| 写真代 | 0 | | 0 |
| 下見調査代 | 0 | | 0 |
| 雑費 | 3,765 | | 3,765 |
| 保険料 | 0 | | 0 |

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 印刷製本費 | 117,700 | | 117,700 |
| 消耗品費 | 0 | | 0 |
| 通信運搬費 | 310,861 | | 310,861 |
| 交際費 | 2,916 | | 2,916 |
| 旅費交通費 | 0 | | 0 |
| 雑費 | 5,194 | | 5,194 |
| 管理費 | | 682,464 | 682,464 |
| 給料 | | 389,474 | 389,474 |
| 賞与 | | 53,796 | 53,796 |
| 諸手当 | | 8,864 | 8,864 |
| 福利厚生費 | | 76,970 | 76,852 |
| 会議費 | | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | | 1,600 | 1,600 |
| 通信運搬費 | | 66,151 | 66,151 |
| 消耗品費 | | 26,998 | 26,998 |
| 印刷製本費 | | 22,000 | 22,000 |
| 租税公課 | | 4,630 | 4,630 |
| 支払負担金 | | 18,951 | 18,951 |
| 雑費 | | 13,030 | 13,030 |
| 経常費用計 | 8,712,412 | 682,464 | 9,394,876 |
| 当期経常増減額 | -613,600 | -401,161 | -1,014,761 |
| 当期一般正味財産増減額 | -613,600 | -401,161 | -1,014,761 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 4,281,161 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 3,266,400 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益(キャッシュ) | 39,118 | 91,275 | 130,393 |
| 基本財産運用損益(償却原価分) | -150 | -350 | -500 |
| 特定資産運用益 | 100 | | 100 |
| 受取寄附金(募金箱以外) | 4,801,082 | | 4,801,082 |
| 一般正味財産への振替額 | -7,840,300 | -91,275 | -7,931,575 |
| 基本財産運用益(キャッシュ) | -39,118 | -91,275 | -130,393 |
| 特定資産運用益 | -100 | | -100 |
| 受取寄附金(募金箱以外) | -4,801,082 | | -4,801,082 |
| 受取寄附金(特定資産取崩し) | -3,000,000 | | -3,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | -3,000,150 | -350 | -3,000,500 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 249,003,700 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 246,003,200 |
| III 正味財産期末残高 | | | 249,269,600 |