

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	公益事業	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			
受取寄付金	16,200,000	1,800,000	18,000,000
受取配当金	238,740	0	238,740
受取利息	61	7	68
経常収益計	16,438,801	1,800,007	18,238,808
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	160,373	0	160,373
給料手当	7,494,394	0	7,494,394
賞 与	3,122,485	0	3,122,485
退職給付費用	564,854	0	564,854
法定福利費	33,826	0	33,826
旅費交通費	11,174	0	11,174
通信運搬費	95,942	0	95,942
水道光熱費	66,344	0	66,344
地代家賃	1,260,576	0	1,260,576
賃借料	47,520	0	47,520
消耗品費	29,234	0	29,234
イベント企画運営費	747,050	0	747,050
広報活動費	1,113,453	0	1,113,453
委託費	1,671,240	0	1,671,240
支払保険料	567	0	567
租税公課	900	0	900
その他雑費	118,691	0	118,691
管理費			
役員報酬	0	40,093	40,093
給料手当	0	832,711	832,711
賞 与	0	346,943	346,943
退職給付費用	0	62,762	62,762
法定福利費	0	3,759	3,759
旅費交通費	0	1,786	1,786
通信運搬費	0	10,660	10,660
水道光熱費	0	7,372	7,372
地代家賃	0	140,064	140,064
賃借料	0	5,280	5,280
消耗品費	0	3,248	3,248
広報活動費	0	123,717	123,717
委託費	0	57,200	57,200
支払保険料	0	63	63
租税公課	0	100	100
その他雑費	0	13,188	13,188
経常費用計	16,538,623	1,648,946	18,187,569
当期経常増減額	△ 99,822	151,061	51,239
当期一般正味財産増減額	△ 99,822	151,061	51,239
一般正味財産期首残高			2,223,241
一般正味財産期末残高			2,274,480
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			3,000,000
指定正味財産期末残高			3,000,000
III 正味財産期末残高			5,274,480