

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	53	6	59
経常収益計	16,438,793	1,800,006	18,238,799
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	160,373	0	160,373
給料手当	6,605,370	0	6,605,370
賞 与	2,739,024	0	2,739,024
退職給付費用	493,214	0	493,214
法定福利費	30,171	0	30,171
旅費交通費	21,688	0	21,688
通信運搬費	106,303	0	106,303
水道光熱費	95,234	0	95,234
地代家賃	1,348,164	0	1,348,164
賃借料	11,880	0	11,880
消耗品費	101,263	0	101,263
イベント企画運営費	1,018,196	0	1,018,196
広報活動費	2,019,584	0	2,019,584
委託費	1,626,350	0	1,626,350
支払保険料	13,976	0	13,976
租税公課	1,800	0	1,800
その他雑費	149,198	0	149,198
管理費			
役員報酬	0	40,093	40,093
給料手当	0	733,930	733,930
賞 与	0	304,336	304,336
退職給付費用	0	54,802	54,802
法定福利費	0	3,352	3,352
旅費交通費	0	3,372	3,372
通信運搬費	0	11,811	11,811
水道光熱費	0	10,582	10,582
地代家賃	0	149,796	149,796
賃借料	0	1,320	1,320
消耗品費	0	11,251	11,251
広報活動費	0	224,398	224,398
委託費	0	52,800	52,800
支払保険料	0	64	64
租税公課	0	200	200
その他雑費	0	16,578	16,578
経常費用計	16,541,788	1,618,685	18,160,473
当期経常増減額	△ 102,995	181,321	78,326
当期一般正味財産増減額	△ 102,995	181,321	78,326
一般正味財産期首残高			2,274,480
一般正味財産期末残高			2,352,806
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			5,352,806