

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	17,319,245	1,924,361	19,243,606
投資有価証券受贈益	1,345,225	0	1,345,225
受取配当金	119,370	0	119,370
受取利息	68	7	75
経常収益計	18,783,908	1,924,368	20,708,276
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	210,489	0	210,489
給料手当	8,140,559	0	8,140,559
賞 与	3,132,903	0	3,132,903
退職給付費用	879,571	0	879,571
法定福利費	29,977	0	29,977
旅費交通費	2,608	0	2,608
通信運搬費	14,120	0	14,120
水道光熱費	78,548	0	78,548
地代家賃	1,311,938	0	1,311,938
賃借料	46,656	0	46,656
消耗品費	191,302	0	191,302
イベント企画運営費	1,036,018	0	1,036,018
広報活動費	1,244,990	0	1,244,990
委託費	2,870,952	0	2,870,952
支払保険料	67,637	0	67,637
租税公課	2,070	0	2,070
その他雑費	220,859	0	220,859
管理費			
役員報酬	0	45,662	45,662
給料手当	0	904,507	904,507
賞 与	0	348,100	348,100
退職給付費用	0	97,730	97,730
法定福利費	0	3,331	3,331
旅費交通費	0	1,880	1,880
通信運搬費	0	1,569	1,569
水道光熱費	0	8,728	8,728
地代家賃	0	145,771	145,771
賃借料	0	5,184	5,184
消耗品費	0	21,256	21,256
広報活動費	0	138,332	138,332
委託費	0	99,400	99,400
支払保険料	0	8	8
租税公課	0	230	230
その他雑費	0	24,540	24,540
経常費用計	19,481,197	1,846,228	21,327,425
当期経常増減額	△ 697,289	78,140	△ 619,149
当期一般正味財産増減額	△ 697,289	78,140	△ 619,149
一般正味財産期首残高			2,864,344
一般正味財産期末残高			2,245,195
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	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高			5,245,195