

正味財産増減計算書内訳表

2022年04月01日から 2023年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	公益目的共通	小計	収1		
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	37,056	34,206	0	71,262	11,402	31,355	114,019
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	5,559,428	0	5,559,428
基本財産運用益計	37,056	34,206	0	71,262	5,570,830	31,355	5,673,447
特定資産運用益							
特定資産受取利息	13,829	63,216	0	77,045	12,841	8,889	98,775
特定資産運用益計	13,829	63,216	0	77,045	12,841	8,889	98,775
事業収益							
入館料収益	0	50,300	0	50,300	0	3,700	54,000
複写料収益	0	773,500	0	773,500	0	0	773,500
事業収益計	0	823,800	0	823,800	0	3,700	827,500
受取寄付金							
受取寄付金	12,410,000	45,990,000	0	58,400,000	0	14,600,000	73,000,000
受取寄付金計	12,410,000	45,990,000	0	58,400,000	0	14,600,000	73,000,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	355	355
出版物収益	6,970	14,340	0	21,310	0	0	21,310
自販機収益	0	0	0	0	120,802	0	120,802
雑収益	0	110,800	0	110,800	0	16,260	127,060
雑収益計	6,970	125,140	0	132,110	120,802	16,615	269,527
経常収益計	12,467,855	47,036,362	0	59,504,217	5,704,473	14,660,559	79,869,249
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	3,884,000	3,884,000	0	7,768,000	0	0	7,768,000
給料手当(事)	2,746,473	24,072,766	0	26,819,239	623,530	0	27,442,769
臨時雇賃金	0	761,430	0	761,430	0	0	761,430
退職給付費用	645,000	620,000	0	1,265,000	100,000	0	1,365,000
福利厚生費	699,617	4,367,618	0	5,067,235	214,717	0	5,281,952
旅費交通費	56,639	187,602	0	244,241	12,393	0	256,634
通信運搬費	449,801	440,841	0	890,642	127,302	0	1,017,944
減価償却費	1,170,657	5,070,552	0	6,241,209	1,039,214	0	7,280,423
消耗品費	671,950	1,096,636	0	1,768,586	206,046	0	1,974,632
修繕費	57,873	264,563	0	322,436	53,739	0	376,175
印刷製本費	714,021	0	0	714,021	0	0	714,021
光熱水料費	421,462	1,926,682	0	2,348,144	391,357	0	2,739,501
保険料	129,821	119,835	0	249,656	39,945	0	289,601
諸謝金	315,000	113,671	0	428,671	0	0	428,671
租税公課	0	0	0	0	620,700	0	620,700
委託費	1,213,673	7,083,809	0	8,297,482	980,918	0	9,278,400
雑費	310,205	479,095	0	789,300	85,743	0	875,043
事業費計	13,486,192	50,489,100	0	63,975,292	4,495,604	0	68,470,896
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	1,942,000	1,942,000
給料手当(管)	0	0	0	0	0	1,714,707	1,714,707
退職給付費用	0	0	0	0	0	435,000	435,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	590,472	590,472
旅費交通費	0	0	0	0	0	34,082	34,082
通信運搬費	0	0	0	0	0	235,777	235,777
減価償却費	0	0	0	0	0	768,224	768,224
消耗品費	0	0	0	0	0	566,627	566,627
修繕費	0	0	0	0	0	37,205	37,205
光熱水料費	0	0	0	0	0	270,940	270,940
保険料	0	0	0	0	0	109,849	109,849
委託費	0	0	0	0	0	679,097	679,097
雑費	0	0	0	0	0	235,794	235,794
管理費計	0	0	0	0	0	7,619,774	7,619,774
経常費用計	13,486,192	50,489,100	0	63,975,292	4,495,604	7,619,774	76,090,670
当期経常増減額	▲1,018,337	▲3,452,738	0	▲4,471,075	1,208,869	7,040,785	3,778,579
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替			604,435	604,435	▲604,435		
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,018,337	▲3,452,738	604,435	▲3,866,640	604,434	7,040,785	3,778,579
当期一般正味財産増減額	▲1,018,337	▲3,452,738	604,435	▲3,866,640	604,434	7,040,785	3,778,579
一般正味財産期首残高	▲9,713,329	▲24,733,852	2,489,141	▲31,958,040	4,085,211	306,724,419	278,851,590
一般正味財産期末残高	▲10,731,666	▲28,186,590	3,093,576	▲35,824,680	4,689,645	313,765,204	282,630,169
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲10,731,666	▲28,186,590	3,093,576	▲35,824,680	4,689,645	313,765,204	282,630,169