

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	実施事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合 計		
	継続事業 1	継続事業 2	共通	小計					
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									
基本財産受取利息	0	0	0	0	971	0	971		
受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	135	0	135		
雑収益	0	0	0	0	573	0	573		
雑収益計	0	0	0	0	708	0	708		
経常収益計	0	0	0	0	1,001,679	0	1,001,679		
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	354,132	489,041	0	843,173	0	0	843,173		
退職給付費用	44,177	61,006	0	105,183	0	0	105,183		
福利厚生費	41,313	57,052	0	98,365	0	0	98,365		
旅費交通費	25,032	34,568	0	59,600	0	0	59,600		
通信運搬費	36,666	50,633	0	87,299	0	0	87,299		
光熱水料費	24,964	34,474	0	59,438	0	0	59,438		
賃借料	26,949	37,216	0	64,165	0	0	64,165		
租税公課	6,867	9,483	0	16,350	0	0	16,350		
支払助成金	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000		
支払家賃	221,760	306,240	0	528,000	0	0	528,000		
資料購入費	2,650	3,659	0	6,309	0	0	6,309		
委託費	13,338	18,421	0	31,759	0	0	31,759		
雑費	4,344	10,066	0	14,410	0	0	14,410		
事業費計	802,192	13,111,859	0	13,914,051	0	0	13,914,051		
管理費									
給料手当	0	0	0	0	843,172	0	843,172		
退職給付費用	0	0	0	0	105,183	0	105,183		
福利厚生費	0	0	0	0	98,365	0	98,365		
会議費	0	0	0	0	10,740	0	10,740		
旅費交通費	0	0	0	0	59,600	0	59,600		
通信運搬費	0	0	0	0	87,299	0	87,299		
減価償却費	0	0	0	0	47,519	0	47,519		
消耗品費	0	0	0	0	45,669	0	45,669		
印刷製本費	0	0	0	0	17,179	0	17,179		
光熱水料費	0	0	0	0	59,438	0	59,438		
賃借料	0	0	0	0	64,164	0	64,164		
租税公課	0	0	0	0	16,350	0	16,350		
支払家賃	0	0	0	0	528,000	0	528,000		
資料購入費	0	0	0	0	6,309	0	6,309		
委託費	0	0	0	0	31,759	0	31,759		
役務費	0	0	0	0	511,500	0	511,500		
雑費	0	0	0	0	85,289	0	85,289		
管理費計	0	0	0	0	2,617,535	0	2,617,535		
経常費用計	802,192	13,111,859	0	13,914,051	2,617,535	0	16,531,586		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 802,192	△ 13,111,859	0	△ 13,914,051	△ 1,615,856	0	△ 15,529,907		
当期経常増減額	△ 802,192	△ 13,111,859	0	△ 13,914,051	△ 1,615,856	0	△ 15,529,907		
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									

科 目	実施事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合 計		
	継続事業 1	継続事業 2	共通	小計					
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		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 802,192	△ 13,111,859	0	△ 13,914,051	△ 1,615,856	0	△ 15,529,907		
他会計振替額	802,192	13,111,859	0	13,914,051	△ 13,914,051	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 15,529,907	0	△ 15,529,907		
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	0	70,000		
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 15,599,907	0	△ 15,599,907		
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	82,663,430	0	82,663,430		
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	67,063,523	0	67,063,523		
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	0	0	0	0	67,063,523	0	67,063,523		