

# 正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計	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			
基本財産運用益(一般)	100,460	28,419	128,879
基本財産受取利息	100,460	28,419	128,879
特定資産運用益	971	10	981
特定資産受取利息	971	10	981
受取寄付金	54,270,000	36,180,000	90,450,000
受取寄付金	54,270,000	36,180,000	90,450,000
雑収益	0	918	918
受取利息	0	918	918
経常収益計	54,371,431	36,209,347	90,580,778
(2) 経常費用			
①事業費	49,727,809		49,727,809
役員報酬	5,280,000		5,280,000
給料手当	18,347,340		18,347,340
臨時雇賃金	8,800,482		8,800,482
退職給付費用	526,000		526,000
役員退職慰労引当金繰入額	350,000		350,000
福利厚生費	943,529		943,529
旅費交通費	473,208		473,208
会議費	45,860		45,860
通信運搬費	632,642		632,642
減価償却費	934,728		934,728
消耗什器備品費	411,636		411,636
消耗品費	376,992		376,992
印刷製本費	130,656		130,656
著作権使用料	13,090		13,090
水道光熱費	513,665		513,665
賃借料	5,024,371		5,024,371
保険料	23,360		23,360
諸謝金	750,000		750,000
租税公課	13,920		13,920
支払手数料	94,240		94,240
委託費	4,374,287		4,374,287
研修滞在費	2,073		2,073
報奨金	1,522,814		1,522,814
新聞図書費	142,916		142,916
②管理費		28,584,570	28,584,570
役員報酬		12,921,864	12,921,864
給料手当		4,061,934	4,061,934
臨時雇賃金		4,543,836	4,543,836

役員退職慰労引当金繰入額		800,000	800,000
福利厚生費		763,827	763,827
旅費交通費		352,274	352,274
会議費		90,635	90,635
通信運搬費		387,165	387,165
減価償却費		271,152	271,152
消耗什器備品費		55,704	55,704
消耗品費		211,166	211,166
印刷製本費		47,942	47,942
支払寄付金		10,000	10,000
水道光熱費		220,142	220,142
賃借料		2,336,555	2,336,555
渉外費		92,624	92,624
保険料		45,680	45,680
租税公課		21,300	21,300
支払手数料		463,690	463,690
委託費		787,050	787,050
新聞図書費		3,390	3,390
雑費		96,640	96,640
経常費用計	49,727,809	28,584,570	78,312,379
評価損益等調整前当期経常増減額	4,643,622	7,624,777	12,268,399
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,643,622	7,624,777	12,268,399
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,643,622	7,624,777	12,268,399
一般正味財産期首残高			276,391,204
一般正味財産期末残高			288,659,603
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,558	26,802	28,360
基本財産受取利息	1,797	26,802	28,599
金利調整償却額	△ 239	0	△ 239
一般正味財産への振替額	△ 1,797	△ 26,802	△ 28,599
一般正味財産への振替額	△ 1,797	△ 26,802	△ 28,599
当期指定正味財産増減額	△ 239	0	△ 239
指定正味財産期首残高			148,981,810
指定正味財産期末残高			148,981,571
III 正味財産期末残高			437,641,174

※貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計に記載しております。