

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科目	公1	公2	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	2,641,089			2,641,089
基本財産受取利息	2,641,089			2,641,089
受取会費	1,960,000		430,000	2,390,000
費取助会費	1,960,000		430,000	2,390,000
受取寄付金	32,510,000	48,150,000	8,960,000	89,620,000
受取寄付金	32,510,000	48,150,000	8,960,000	89,620,000
雑収益	183	0	279	462
受取利息	183		279	462
経常収益計	37,111,272	48,150,000	9,390,279	94,651,551
(2) 経常費用				
事業費	43,345,081	52,275,463		95,620,544
給料手当	6,785,080	2,295,380		9,080,460
法定福利費	1,076,219	6,867		1,083,086
旅費交通費	80,084	51,626		131,710
通信運搬費	112,959	8,452		121,411
消耗品・消耗備品費	173,038	359,389		532,427
渉外費	78,332	84,800		163,132
会議費	12,157			12,157
印刷製本費	67,948			67,948
光熱水費	322,850			322,850
賃借料	50,451	100,903		151,354
保険料	918,720	1,837,440		2,756,160
諸金	5,197	10,395		15,592
補助金	309,466	72,205		381,671
予成金	30,970,000			30,970,000
防設発費	2,000,000			2,000,000
力施設支費		14,400,000		14,400,000
委託費	195,415	32,714,874		32,910,289
管理諸費	180,903	326,870		507,773
雑費	6,262	6,262		12,524
役員報酬			10,186,735	10,186,735
給料			149,092	149,092
法定福利費			6,785,080	6,785,080
旅費交通費			1,076,220	1,076,220
通信運搬費			110,114	110,114
消耗品・消耗備品費			28,154	28,154
渉外費			279,276	279,276
会議費			156,665	156,665
印刷製本費			8,217	8,217
光熱水費			57,948	57,948
賃借料			200,750	200,750
保険料			50,452	50,452
諸金			918,720	918,720
補助金			5,198	5,198
予成金			195,415	195,415
防設発費			152,907	152,907
力施設支費			12,527	12,527
委託費				
管理諸費				
雑費				
経常費用計	43,345,081	52,275,463	10,186,735	105,807,279
当期経常増減額	-6,233,809	-4,125,463	-796,456	-11,155,728
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産評価益	13,470,000			13,470,000
基本財産償還益	11,770,000			11,770,000
経常外収益計	25,240,000			25,240,000
(2) 経常外費用				
基本財産評価損				
基本財産売却損				
経常外費用計	0			0
当期経常外増減額	25,240,000			25,240,000
当期一般正味財産増減額	19,006,191	-4,125,463	-796,456	14,084,272
一般正味財産期首残高	312,154,400	-15,901,783	-15,614,492	280,638,125
一般正味財産期末残高	331,160,591	-20,027,246	-16,410,948	294,722,397
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高	331,160,591	-20,027,246	-16,410,948	294,722,397