

正味財産増減計算書内訳表

自令和2年4月1日至令和3年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 計 |
|--------------|------------|-----------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 1. 基本財産受取利息 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| ② 受取寄付金 | 9,180,000 | 1,020,000 | 10,200,000 |
| 1. 受取寄付金 | 9,180,000 | 1,020,000 | 10,200,000 |
| ③ 雑収益 | 0 | 93 | 93 |
| 1. 受取利息 | 0 | 93 | 93 |
| 2. 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| ④ 貯蔵品期末棚卸額 | 1,298,327 | 0 | 1,298,327 |
| 経常収益計 | 10,478,327 | 1,023,093 | 11,501,420 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 15,702,451 | | 15,702,451 |
| 1. 役員報酬 | 0 | | 0 |
| 2. 給料手当 | 3,560,149 | | 3,560,149 |
| 3. 福利厚生費 | 534,084 | | 534,084 |
| 4. 会議費 | 34,304 | | 34,304 |
| 5. 賞品費 | 692,065 | | 692,065 |
| 6. 旅費交通費 | 47,700 | | 47,700 |
| 7. 什器備品費 | 0 | | 0 |
| 8. 消耗品費 | 95,622 | | 95,622 |
| 9. 修繕費 | 0 | | 0 |
| 10. 印刷製本費 | 112,157 | | 112,157 |
| 11. 光熱水料費 | 136,383 | | 136,383 |
| 12. 出版記録費 | 0 | | 0 |
| 13. 諸謝金 | 279,381 | | 279,381 |
| 14. 通信運搬費 | 457,039 | | 457,039 |
| 15. 奨学金 | 8,040,000 | | 8,040,000 |
| 16. 支払助成金 | 0 | | 0 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 計 |
|-----------------|-------------|---------|-------------|
| 17. 支払手数料 | 594 | | 594 |
| 18. 役務費 | 0 | | 0 |
| 19. 会場費 | 0 | | 0 |
| 20. 運搬費 | 0 | | 0 |
| 21. 賃借料 | 162,130 | | 162,130 |
| 22. 委託費 | 0 | | 0 |
| 23. 借地料 | 64,800 | | 64,800 |
| 24. 減価償却費 | 22,931 | | 22,931 |
| 25. 貯蔵品期首棚卸額 | 1,298,327 | | 1,298,327 |
| 26. 雑費 | 164,785 | | 164,785 |
| ② 管理費 | | 892,731 | 892,731 |
| 1. 役員報酬 | | 247,576 | 247,576 |
| 2. 給料手当 | | 395,572 | 395,572 |
| 3. 福利厚生費 | | 59,343 | 59,343 |
| 4. 会議費 | | 3,811 | 3,811 |
| 5. 旅費交通費 | | 5,300 | 5,300 |
| 6. 什器備品費 | | 0 | 0 |
| 7. 消耗品費 | | 5,131 | 5,131 |
| 8. 修繕費 | | 0 | 0 |
| 9. 印刷製本費 | | 5,129 | 5,129 |
| 10. 光熱水料費 | | 15,154 | 15,154 |
| 11. 出版記録費 | | 0 | 0 |
| 12. 通信運搬費 | | 14,422 | 14,422 |
| 13. 支払手数料 | | 66 | 66 |
| 14. 役務費 | | 99,000 | 99,000 |
| 15. 賃借料 | | 18,014 | 18,014 |
| 16. 委託費 | | 0 | 0 |
| 17. 借地料 | | 7,200 | 7,200 |
| 18. 減価償却費 | | 2,548 | 2,548 |
| 19. 雑費 | | 14,465 | 14,465 |
| 経常費用計 | 15,702,451 | 892,731 | 16,595,182 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | | | |
| 当期経常増減額 | △ 5,224,124 | 130,362 | △ 5,093,762 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 計 |
|-------------------|-------------|------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,224,124 | 130,362 | △ 5,093,762 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,098,023 | 11,007,427 | 15,105,450 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,126,101 | 11,137,789 | 10,011,688 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 1. 指定正味財産増加の部 | | | |
| 指定正味財産増加額計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産減少の部 | | | |
| 指定正味財産減少額計 | 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 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 1,126,101 | 41,137,789 | 40,011,688 |