

正味財産増減計算書内訳表

自令和5年4月1日至令和6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 | 601 | 601 |
| 1. 基本財産受取利息 | 0 | 601 | 601 |
| ② 受取寄付金 | 24,744,600 | 2,749,400 | 27,494,000 |
| 1. 受取寄付金 | 24,744,600 | 2,749,400 | 27,494,000 |
| ③ 雑収益 | 0 | 124 | 124 |
| 1. 受取利息 | 0 | 124 | 124 |
| ④ 貯蔵品期末棚卸額 | 1,283,392 | 0 | 1,283,392 |
| 経常収益計 | 26,027,992 | 2,750,125 | 28,778,117 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 26,396,799 | | 26,396,799 |
| 1. 給料手当 | 4,587,300 | | 4,587,300 |
| 2. 福利厚生費 | 648,638 | | 648,638 |
| 3. 会議費 | 643,139 | | 643,139 |
| 4. 賞品費 | 895,378 | | 895,378 |
| 5. 旅費交通費 | 289,310 | | 289,310 |
| 6. 什器備品費 | 12,870 | | 12,870 |
| 7. 消耗品費 | 188,982 | | 188,982 |
| 8. 印刷製本費 | 1,210,265 | | 1,210,265 |
| 9. 光熱水料費 | 165,181 | | 165,181 |
| 10. 出版記録費 | 800,000 | | 800,000 |
| 11. 諸謝金 | 2,231,807 | | 2,231,807 |
| 12. 通信運搬費 | 366,518 | | 366,518 |
| 13. 奨学金 | 8,160,000 | | 8,160,000 |
| 14. 支払手数料 | 104,891 | | 104,891 |
| 15. 役務費 | 1,202,080 | | 1,202,080 |
| 16. 会場費 | 1,095,460 | | 1,095,460 |
| 17. 運搬費 | 1,302,790 | | 1,302,790 |
| 18. 賃借料 | 67,003 | | 67,003 |
| 19. 借地料 | 64,800 | | 64,800 |
| 20. 減価償却費 | 22,931 | | 22,931 |
| 21. 貯蔵品期首棚卸額 | 1,283,392 | | 1,283,392 |
| 22. 雑費 | 1,054,064 | | 1,054,064 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 計 |
|-------------------|-------------|------------|------------|
| ② 管理費 | | 1,872,056 | 1,872,056 |
| 1. 役員報酬 | | 876,817 | 876,817 |
| 2. 給料手当 | | 468,100 | 468,100 |
| 3. 福利厚生費 | | 72,071 | 72,071 |
| 4. 会議費 | | 33,344 | 33,344 |
| 5. 旅費交通費 | | 10,500 | 10,500 |
| 6. 什器備品費 | | 1,430 | 1,430 |
| 7. 消耗品費 | | 14,134 | 14,134 |
| 8. 印刷製本費 | | 9,624 | 9,624 |
| 9. 光熱水料費 | | 18,353 | 18,353 |
| 10. 通信運搬費 | | 19,815 | 19,815 |
| 11. 支払手数料 | | 4,321 | 4,321 |
| 12. 役務費 | | 103,620 | 103,620 |
| 13. 賃借料 | | 7,445 | 7,445 |
| 14. 委託費 | | 220,000 | 220,000 |
| 15. 借地料 | | 7,200 | 7,200 |
| 16. 減価償却費 | | 2,548 | 2,548 |
| 17. 雑費 | | 2,734 | 2,734 |
| 經常費用計 | 26,396,799 | 1,872,056 | 28,268,855 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | | | |
| 当期經常増減額 | △ 368,807 | 878,069 | 509,262 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 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 | △ 368,807 | 878,069 | 509,262 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 3,641,530 | 14,851,124 | 11,209,594 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 4,010,337 | 15,729,193 | 11,718,856 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受贈美術品 | 12,375,000 | 0 | 12,375,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 12,375,000 | 0 | 12,375,000 |
| 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 | 12,375,000 | 30,000,000 | 42,375,000 |
| III 正味財産期末残高 | 8,364,663 | 45,729,193 | 54,093,856 |