

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取委託料 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金 | 16,504,475 | 0 | 16,504,475 |
| 受取補助金 | 16,504,475 | 0 | 16,504,475 |
| 受取寄付金 | 9,535,000 | 8,622,000 | 913,000 |
| 受取寄付金 | 9,535,000 | 8,622,000 | 913,000 |
| 雑収益 | 46 | 62 | △ 16 |
| 受取利息 | 46 | 62 | △ 16 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 26,039,521 | 8,622,062 | 17,417,459 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 8,177,073 | 7,293,766 | 883,307 |
| 仕入高 | 0 | 0 | 0 |
| リース料 | 16,500 | 71,500 | △ 55,000 |
| 外注費 | 285,517 | 447,367 | △ 161,850 |
| 旅費交通費 | 2,929,600 | 1,735,372 | 1,194,228 |
| 通信運搬費 | 1,093,990 | 1,097,508 | △ 3,518 |
| 事務用消耗品費 | 1,898,008 | 1,734,085 | 163,923 |
| 寄付金 | 956,000 | 647,500 | 308,500 |
| 交際費 | 311,613 | 357,497 | △ 45,884 |
| 会議費 | 550,703 | 357,441 | 193,262 |
| 地代家賃 | 0 | 812,796 | △ 812,796 |
| 雑費 | 108,742 | 11,000 | 97,742 |
| 修繕費 | 26,400 | 21,700 | 4,700 |
| 管理費 | 8,166,005 | 11,760,948 | △ 3,594,943 |
| 役員報酬 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 給料手当 | 5,016,842 | 5,826,379 | △ 809,537 |
| 法定福利費 | 195,952 | 876,366 | △ 680,414 |
| 福利厚生費 | 28,565 | 18,960 | 9,605 |
| 新聞図書費 | 67,090 | 386,282 | △ 319,192 |
| 車両費 | 406,822 | 605,209 | △ 198,387 |
| 保険料 | 48,519 | 35,930 | 12,589 |
| 租税公課 | 42,256 | 57,150 | △ 14,894 |
| 諸会費 | 51,000 | 17,200 | 33,800 |
| 支払手数料 | 461,830 | 963,701 | △ 501,871 |
| 支払報酬料 | 647,129 | 1,773,771 | △ 1,126,642 |
| 経常費用計 | 16,343,078 | 19,054,714 | △ 2,711,636 |
| 当期経常増減額 | 9,696,443 | △ 10,432,652 | 20,129,095 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 9,696,443 | △ 10,432,652 | 20,129,095 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 9,626,443 | △ 10,502,652 | 20,129,095 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 16,056,963 | △ 5,554,311 | △ 10,502,652 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 6,430,520 | △ 16,056,963 | 9,626,443 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 6,430,520 | △ 16,056,963 | 9,626,443 |

正味財産増減計算書 内訳

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | <非収益事業> | <収益事業> | <法人会計> | <内部取引等消去> |
|----------------|-------------|----------|--------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金 | 16,504,475 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金 | 16,504,475 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 9,535,000 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 9,535,000 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 26,039,475 | 46 | 0 | 0 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 8,177,073 | 0 | 0 | 0 |
| リース料 | 16,500 | 0 | 0 | 0 |
| 外注費 | 285,517 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 2,929,600 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,093,990 | 0 | 0 | 0 |
| 事務用消耗品費 | 1,898,008 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金 | 956,000 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 311,613 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 550,703 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 108,742 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 26,400 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 8,166,005 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬支出 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当支出 | 5,016,842 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 195,952 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 28,565 | 0 | 0 | 0 |
| 新聞図書費支出 | 67,090 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費支出 | 406,822 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 48,519 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 42,256 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費支出 | 51,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料支出 | 461,830 | 0 | 0 | 0 |
| 支払報酬料支出 | 647,129 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 16,343,078 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 9,696,397 | 46 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 9,696,397 | 46 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 70,000 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 9,696,397 | △ 69,954 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 6,277,986 | 850,255 | △ 10,629,232 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,418,411 | 780,301 | △ 10,629,232 | 0 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 3,418,411 | 780,301 | △ 10,629,232 | 0 |