

正味財産増減計算書

令和2年4月 1日から令和3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			
基本財産運用益	8,336,336	8,473,406	(137,070)
基本財産運用益(配当金)	0	979,024	(979,024)
基本財産運用益の振替額	8,336,336	7,494,382	841,954
事業収益	8,400,000	8,400,000	0
事業収益	8,400,000	8,400,000	0
雑収益	136,064	54	136,010
受取利息	14	54	(40)
雑収益	136,050	0	136,050
経常収益計	16,872,400	16,873,460	(1,060)
(2) 経常費用			
事業費	15,714,450	20,085,921	(4,371,471)
支払助成金	7,320,000	7,670,000	(350,000)
給料手当	3,357,269	5,381,269	(2,024,000)
賞与	10,000	65,000	(55,000)
退職手当	0	50,000	(50,000)
法定福利費	0	3,380	(3,380)
福利厚生費	52,522	12,275	40,247
旅費交通費	10,000	85,067	(75,067)
通信運搬費	156,240	140,406	15,834
減価償却費	961,605	967,677	(6,072)
備品費	0	68,183	(68,183)
消耗品費	21,132	93,816	(72,684)
光熱水料費	66,136	71,583	(5,447)
賃借料	882,000	882,000	0
保険料	20,916	45,297	(24,381)
会議費	0	12,985	(12,985)
教育研修費	0	224,791	(224,791)
新聞図書費	0	59,103	(59,103)
諸謝金	762,000	936,895	(174,895)
租税公課	390,300	648,650	(258,350)
支払寄付金	200,000	200,000	0
委託費	1,491,330	2,465,752	(974,422)
雑費	13,000	1,792	11,208
管理費	1,855,077	1,896,943	(41,866)
給料手当	839,317	1,037,351	(198,034)
法定福利費	0	1,126	(1,126)
福利厚生費	13,129	39,225	(26,096)
通信運搬費	51,675	24,752	26,923
減価償却費	106,070	103,999	2,071
消耗什器備品費	4,367	22,727	(18,360)
消耗品費	7,043	30,603	(23,560)
光熱水料費	22,045	23,855	(1,810)
賃借料	294,000	294,000	0
保険料	24,793	2,250	22,543
会議費	0	217	(217)
諸謝金	154,000	0	154,000
交際接待費	0	27,601	(27,601)
租税公課	1,200	350	850
諸会費	72,000	72,000	0
委託費	235,292	205,587	29,705
雑費	30,146	11,300	18,846
経常費用計	17,569,527	21,982,864	(4,413,337)
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 697,127	△ 5,109,404	4,412,277

評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 697,127	△ 5,109,404	4,412,277
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度基本財産取崩額の振替額	0	7,243,676	(7,243,676)
基本財産売却益等の振替額	0	3,056,848	(3,056,848)
経常外収益計	0	10,300,524	(10,300,524)
(2) 経常外費用			0
過年度損益修正額	0	1,458,834	(1,458,834)
経常外費用計	0	1,458,834	(1,458,834)
当期経常外増減額	0	8,841,690	(8,841,690)
当期一般正味財産増減額	△ 697,127	3,732,286	(4,429,413)
法人税・住民税及び事業税	217,600	70,000	147,600
当期一般正味財産増減額	△ 914,727	3,662,286	(4,577,013)
一般正味財産期首残高	97,635,997	93,973,711	3,662,286
一般正味財産期末残高	96,721,270	97,635,997	(914,727)
II 指定正味財産増減の部			
過年度損益修正		△ 1,001,990	1,001,990
過年度基本財産取崩額		△ 7,243,676	7,243,676
受取寄付金		7,243,676	(7,243,676)
基本財産運用損益			0
基本財産運用損益(外債)	7,908,836	7,494,382	
基本財産受取配当金	427,500	0	
基本財産為替差損益	4,533,332	△ 1,860,688	
基本財産売却益	719,324	3,056,848	(2,337,524)
基本財産評価損益等			0
基本財産評価損益等	2,851,273	△ 5,361,519	8,212,792
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額(経常)	△ 8,336,336	△ 7,494,382	(841,954)
一般正味財産への振替額(経常外)		△ 3,056,848	3,056,848
当期指定正味財産増減額	8,103,929	△ 8,224,197	16,328,126
指定正味財産期首残高	291,437,403	299,661,600	(8,224,197)
指定正味財産期末残高	299,541,332	291,437,403	8,103,929
III 正味財産期末残高	396,262,602	389,073,400	7,189,202