

収支計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算	決算	差額
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	9,849,000	11,557,798	△ 1,708,798
基本財産受取利息	1,628,000	1,627,702	298
基本財産受取利息振替額	8,221,000	9,930,096	△ 1,709,096
受取寄附金	500,000	515,100	△ 15,100
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金の振替額	500,000	515,100	△ 15,100
事業収益	900,000	648,102	251,898
自動販売機収益	900,000	648,102	251,898
雑収入	1,000	60	940
受取利息	1,000	60	940
経常収益計	11,250,000	12,721,060	△ 1,471,060
(2) 経常費用			
事業費	10,902,200	9,779,550	1,122,650
助成金支出	7,000,000	6,104,774	895,226
役員報酬	1,255,200	1,180,960	74,240
職員手当	1,459,500	1,417,080	42,420
臨時雇賃金	10,000	0	10,000
福利厚生費	420,000	404,312	15,688
旅費交通費	14,000	5,908	8,092
通信運搬費	42,000	41,838	162
消耗什器備品費	14,000	0	14,000
消耗品費	38,500	37,833	667
印刷製本費	207,000	204,512	2,488
光熱水料費	28,000	27,635	365
諸謝金	20,000	15,000	5,000
租税公課	170,000	146,200	23,800
賃借料	200,000	174,060	25,940
雑費	21,000	16,657	4,343
土地建物使用料	3,000	2,781	219
管理費	1,526,800	1,423,922	102,878
役員報酬	528,800	500,640	28,160
職員手当	625,500	607,320	18,180
福利厚生費	180,000	173,277	6,723
旅費交通費	6,000	2,532	3,468
通信運搬費	18,000	17,930	70
消耗什器備品費	6,000	0	6,000
消耗品費	16,500	16,214	286
印刷製本費	23,000	22,724	276
光熱水料費	12,000	11,843	157
研修費	25,000	0	25,000
租税公課	0	0	0
賃借料	27,000	19,340	7,660
会議費	50,000	44,964	5,036
雑費	9,000	7,138	1,862
経常費用計	12,429,000	11,203,472	1,225,528
当期経常増減額	△ 1,179,000	1,517,588	△ 2,696,588
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,179,000	1,517,588	△ 2,696,588
一般正味財産期首残高	82,986,000	81,647,219	1,338,781
一般正味財産期末残高	81,807,000	83,164,807	△ 1,357,807
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
受取利息及び受取寄附金	8,721,000	10,445,196	△ 1,724,196
基本財産受取利息	8,221,000	9,930,096	△ 1,709,096
受取寄附金	500,000	515,100	△ 15,100
一般正味財産への振替額(指定正味財産減少分)	8,721,000	10,445,196	△ 1,724,196
基本財産受取利息振替額	8,221,000	9,930,096	△ 1,709,096
受取寄附金振替額	500,000	515,100	△ 15,100
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	446,829,680	446,829,680	0
指定正味財産期末残高	446,829,680	446,829,680	0
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>528,636,680</b>	<b>529,994,487</b>	<b>△ 1,357,807</b>