

収支予算の事業別区分経理の内訳表
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	小計	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の分					
(1) 経常収益					
基本財産運用収入	7,703,000	7,703,000	0	3,301,000	11,004,000
基本財産受取利息	1,140,000	1,140,000	0	488,000	1,628,000
基本財産受取利息振替額	6,563,000	6,563,000	0	2,813,000	9,376,000
事業収入	0	0	900,000	0	900,000
自動販売機手数料収入	0	0	900,000	0	900,000
寄付金収入	500,000	500,000	0	0	500,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	500,000	500,000	0	0	500,000
雑収入	0	0	0	1,000	1,000
雑収入	0	0	0	1,000	1,000
経常収益計	8,203,000	8,203,000	900,000	3,302,000	12,405,000
(2) 経常費用					
事業費	11,328,900	11,328,900	233,800	0	11,562,700
支払助成金	7,600,000	7,600,000	0		7,600,000
役員報酬	1,352,000	1,352,000	10,000		1,362,000
給与手当	1,470,000	1,470,000	14,000		1,484,000
臨時雇賃金	10,000	10,000	0		10,000
福利厚生費	420,000	420,000	0		420,000
旅費交通費	25,200	25,200	0		25,200
通信運搬費	40,000	40,000	1,300		41,300
消耗什器備品費	14,000	14,000	0		14,000
消耗品費	17,000	17,000	500		17,500
印刷製本費	76,500	76,500	0		76,500
光熱水料費	20,200	20,200	5,000		25,200
土地建物使用料	0	0	3,000		3,000
諸謝金	20,000	20,000	0		20,000
租税公課	0	0	200,000		200,000
賃借料	243,000	243,000	0		243,000
雑費	21,000	21,000	0		21,000
管理費	0	0	0	1,553,300	1,553,300
役員報酬		0	0	565,000	565,000
給与手当		0	0	636,000	636,000
福利厚生費		0	0	180,000	180,000
旅費交通費		0	0	10,800	10,800
通信運搬費		0	0	17,700	17,700
消耗什器備品費		0	0	6,000	6,000
消耗品費		0	0	7,500	7,500
印刷製本費		0	0	8,500	8,500
光熱水料費		0	0	10,800	10,800

租税公課		0	0	0	0
研修費		0	0	25,000	25,000
会議費		0	0	50,000	50,000
賃借料		0	0	27,000	27,000
雑費		0	0	9,000	9,000
経常費用計	11,328,900	11,328,900	233,800	1,553,300	13,116,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,125,900	△ 3,125,900	666,200	1,748,700	△ 711,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,125,900	△ 3,125,900	666,200	1,748,700	△ 711,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
中科目別記載		0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	333,100	333,100	△ 666,200	333,100	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,792,800	△ 2,792,800	0	2,081,800	△ 711,000
一般正味財産期首残高	55,761,000	55,761,000	0	23,898,000	79,659,000
一般正味財産期末残高	52,968,200	52,968,200	0	25,979,800	78,948,000
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	6,563,000	6,563,000	0	2,813,000	9,376,000
受取寄付金	500,000	500,000	0	0	500,000
一般正味財産への振替額	△ 7,063,000	△ 7,063,000	0	△ 2,813,000	△ 9,876,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	312,780,776	312,780,776	0	134,048,904	446,829,680
指定正味財産期末残高	312,780,776	312,780,776	0	134,048,904	446,829,680
III 正味財産期末残高	365,748,976	365,748,976	0	160,028,704	525,777,680