

収支予算の事業別区分経理の内訳表  
(令和3年4月1日～令和4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. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	6,895,000	6,895,000	0	2,954,000	9,849,000
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	5,755,000	5,755,000	0	2,466,000	8,221,000
事業収益	0	0	900,000	0	900,000
自動販売機手数料収益	0	0	900,000	0	900,000
受取寄付金	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
雑収益	0	0	0	1,000	1,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000
<b>経常収益計</b>	<b>7,395,000</b>	<b>7,395,000</b>	<b>900,000</b>	<b>2,955,000</b>	<b>11,250,000</b>
(2) 経常費用					
事業費	10,672,200	10,672,200	203,800	0	10,876,000
支払助成金	7,000,000	7,000,000	0		7,000,000
役員報酬	1,336,000	1,336,000	10,000		1,346,000
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	14,000	14,000	0		14,000
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	90,000	90,000	0		90,000
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	170,000		170,000
賃借料	200,000	200,000	0		200,000
雑費	21,000	21,000	0		21,000
管理費	0	0	0	1,553,000	1,553,000
役員報酬			0	568,000	568,000
給与手当			0	636,000	636,000
福利厚生費			0	180,000	180,000
旅費交通費			0	6,000	6,000
通信運搬費			0	17,700	17,700
消耗什器備品費			0	6,000	6,000
消耗品費			0	7,500	7,500
印刷製本費			0	10,000	10,000
光熱水料費			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
<b>経常費用計</b>	10,672,200	10,672,200	203,800	1,553,000	12,429,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,277,200	△ 3,277,200	696,200	1,402,000	△ 1,179,000
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	△ 3,277,200	△ 3,277,200	696,200	1,402,000	△ 1,179,000
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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	345,000	345,000	△ 690,000	345,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,932,200	△ 2,932,200	6,200	1,747,000	△ 1,179,000
一般正味財産期首残高	58,090,000	58,090,000	6,000	24,890,000	82,986,000
一般正味財産期末残高	55,157,800	55,157,800	12,200	26,637,000	81,807,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産受取利息	5,755,000	5,755,000	0	2,466,000	8,221,000
受取寄付金	500,000	500,000	0	0	500,000
一般正味財産への振替額	△ 6,255,000	△ 6,255,000	0	△ 2,466,000	△ 8,721,000
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	367,938,576	367,938,576	12,200	160,685,904	528,636,680