

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科目	公1	公2	法人会計	合計
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	2,719,100			2,719,100
基本財産受取利息	2,719,100			2,719,100
受取会費	1,880,000		310,000	2,190,000
贊助会費	1,880,000		310,000	2,190,000
受取寄付金	51,540,000	28,940,000	8,930,000	89,410,000
受取寄付金	51,540,000	28,940,000	8,930,000	89,410,000
雑収益	369		353	722
受取利息	369		353	722
経常収益計	56,139,469	28,940,000	9,240,353	94,319,822
(2) 経常費用				
事業費	70,019,469	26,678,939		96,698,408
給料手当	6,790,080	2,295,380		9,085,460
法定福利費	1,071,395	6,885		1,078,280
福利厚生費	67,027	42,217		109,244
旅費交通費	30,222	996		31,218
通信運搬費	171,818	158,022		329,840
消耗品・消耗備品費	46,639	46,639		93,278
渉外費	7,743			7,743
会議費	166,295			166,295
印刷製本費	144,478			144,478
光熱水費	52,135	104,271		156,406
賃借料	918,720	1,837,440		2,756,160
諸謝金	495,134	61,890		557,024
助成金	58,650,000			58,650,000
予防啓発費	1,000,000			1,000,000
協力施設支援費		14,250,000		14,250,000
委託諸費	200,877	7,557,676		7,758,553
管理諸費	200,463	311,080		511,543
雑費	6,443	6,443		12,886
管理費			10,253,770	10,253,770
役員報酬			429,013	429,013
給料手当			6,790,080	6,790,080
法定福利費			1,071,396	1,071,396
福利厚生費			89,447	89,447
旅費交通費			27,063	27,063
通信運搬費			232,046	232,046
消耗品・消耗備品費			93,281	93,281
渉外費			7,744	7,744
会議費			107,973	107,973
印刷製本費			64,728	64,728
光熱水費			52,137	52,137
賃借料			918,720	918,720
委託諸費			200,878	200,878
管理諸費			156,377	156,377
雑費			12,887	12,887
経常費用計	70,019,469	26,678,939	10,253,770	106,952,178
当期経常増減額	-13,880,000	2,261,061	-1,013,417	-12,632,356
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産評価益				
基本財産償還益				
経常外収益計	0			0
(2) 経常外費用				
基本財産評価損	1,280,000			1,280,000
基本財産売却損				
経常外費用計	1,280,000			1,280,000
当期経常外増減額	-1,280,000			-1,280,000
当期一般正味財産増減額	-15,160,000	2,261,061	-1,013,417	-13,912,356
一般正味財産期首残高	331,160,591	-20,027,246	-16,410,948	294,722,397
一般正味財産期末残高	316,000,591	-17,766,185	-17,424,365	280,810,041
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高	316,000,591	-17,766,185	-17,424,365	280,810,041