

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度	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	1,093,028	966,519	126,509
基本財産受取利息	1,093,028	966,519	126,509
特定資産運用益	75,252	22,241	53,011
特定資産受取利息	75,252	22,241	53,011
受取補助金等			
受取補助金			
受取寄付金	88,000	88,000	
受取寄付金振替額	88,000	88,000	
雑収益	28	26	2
受取利息	28	26	2
経常収益計	1,256,308	1,076,786	179,522
(2) 経常費用			
事業費	542,763	450,887	91,876
旅費交通費			
報償費			
消耗品費	245,113	127,752	117,361
印刷製本費	108,900	176,660	△ 67,760
通信運搬費	56,222	82,040	△ 25,818
会議費		13,346	△ 13,346
支払手数料	15,750		15,750
貸倒引当金繰入額	83,778		83,778
減価償却費		18,089	△ 18,089
委託料	33,000	33,000	
管理費	362,009	238,300	123,709
旅費交通費			
報償費			
消耗品費	194,352	63,282	131,070
印刷製本費	19,605	11,200	8,405
通信運搬費	50,552	50,466	86
会議費	4,500	3,183	1,317
支払手数料	5,000	4,080	920
減価償却費		18,089	△ 18,089
委託料	88,000	88,000	
経常費用計	904,772	689,187	215,585
評価損益等調整前当期経常増減額	351,536	387,599	△ 36,063
評価損益等計			
当期経常増減額	351,536	387,599	△ 36,063
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益		1,324,298	△ 1,324,298
経常外収益計		1,324,298	△ 1,324,298
(2) 経常外費用			
貸倒引当金戻入益			
経常外費用計			
当期経常外増減額		1,324,298	△ 1,324,298
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	351,536	1,711,897	△ 1,360,361
一般正味財産期首残高	104,134,911	102,423,014	1,711,897
一般正味財産期末残高	104,486,447	104,134,911	351,536
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	4,260,000	4,630,000	△ 370,000
受取寄付金	4,260,000	4,630,000	△ 370,000
基本財産評価損益等	837,168	718,619	118,549
基本財産評価損益等	837,168	718,619	118,549
特定資産評価損益等	20	18	2
特定資産評価損益等	20	18	2
一般正味財産への振替額	△ 1,181,028	△ 1,054,519	△ 126,509
一般正味財産への振替額	△ 1,181,028	△ 1,054,519	△ 126,509
当期指定正味財産増減額	3,916,160	4,294,118	△ 377,958
指定正味財産期首残高	180,640,050	176,345,932	4,294,118
指定正味財産期末残高	184,556,210	180,640,050	3,916,160
III 正味財産期末残高	289,042,657	284,774,961	4,267,696

正味財産増減計算内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	55,849	1,037,179	1,093,028
基本財産受取利息	55,849	1,037,179	1,093,028
特定資産運用益	75,252		75,252
特定資産受取利息	75,252		75,252
受取補助金等			
受取補助金			
受取寄付金		88,000	88,000
受取寄付金振替額		88,000	88,000
雑収益		28	28
受取利息		28	28
経常収益計	131,101	1,125,207	1,256,308
(2) 経常費用			
事業費	542,763		542,763
旅費交通費			
報償費			
消耗品費	245,113		245,113
印刷製本費	108,900		108,900
通信運搬費	56,222		56,222
会議費			
支払手数料	15,750		15,750
貸倒引当金繰入額	83,778		83,778
減価償却費			
委託料	33,000		33,000
管理費		362,009	362,009
旅費交通費			
報償費			
消耗品費		194,352	194,352
印刷製本費		19,605	19,605
通信運搬費		50,552	50,552
会議費		4,500	4,500
支払手数料		5,000	5,000
減価償却費			
委託料		88,000	88,000
経常費用計	542,763	362,009	904,772
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 411,662	763,198	351,536
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 411,662	763,198	351,536
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
過年度貸倒引当金繰入額			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	510,318	△ 510,318	
当期一般正味財産増減額	98,656	252,880	351,536
一般正味財産期首残高	103,062,904	1,072,007	104,134,911
一般正味財産期末残高	103,161,560	1,324,887	104,486,447
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	4,260,000		4,260,000
受取寄付金	4,260,000		4,260,000
基本財産評価損益等	55,849	781,319	837,168
基本財産評価損益等	55,849	781,319	837,168
特定資産評価損益等		20	20
特定資産評価損益等		20	20
一般正味財産への振替額	△ 55,849	△ 1,125,179	△ 1,181,028
一般正味財産への振替額	△ 55,849	△ 1,125,179	△ 1,181,028
当期指定正味財産増減額	4,260,000	△ 343,840	3,916,160
指定正味財産期首残高	61,202,000	119,438,050	180,640,050
指定正味財産期末残高	65,462,000	119,094,210	184,556,210
III 正味財産期末残高	168,623,560	120,419,097	289,042,657