

正味財産増減計算書内訳表

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
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,151,852	0	287,963	1,439,815
特定資産運用益	508,800	0	127,200	636,000
受取会費	0	0	1,559,000	1,559,000
事業収益	5,127,320	0	0	5,127,320
受取寄付金	342,000	0	0	342,000
受取食費関係	2,044,300	0	0	2,044,300
収益事業収益	0	5,943,000	0	5,943,000
雑収入	0	0	81,336	81,336
<b>経常収益計</b>	<b>9,174,272</b>	<b>5,943,000</b>	<b>2,055,499</b>	<b>17,172,771</b>
(2) 経常費用				
事業費	17,631,752	1,466,414	0	19,098,166
給与手当	1,695,000	226,000	0	1,921,000
役員報酬	0	0	0	0
法定福利費	369,672	105,621	0	475,293
退職給与費用	270,000	0	0	270,000
旅費交通費	546,240	0	0	546,240
通信運搬費	35,847	0	0	35,847
消耗品費	622,996	0	0	622,996
修繕費	1,447,334	413,524	0	1,860,858
印刷文具費	44,554	0	0	44,554
水道光熱費	2,331,950	0	0	2,331,950
賃借料	356,400	0	0	356,400
減価償却費	3,240,952	405,119	0	3,646,071
保険料	147,525	42,150	0	189,675
租税公課(固定資産税)	0	274,000	0	274,000
新聞図書費	183,996	0	0	183,996
食材費	5,422,732	0	0	5,422,732
舎活動補助金	496,207	0	0	496,207
雑費	420,347	0	0	420,347
管理費			1,937,734	1,937,734
給与手当	0	0	339,000	339,000
法定福利費	0	0	52,810	52,810
会議費	0	0	59,958	59,958
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	322,624	322,624
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	206,762	206,762
印刷文具費	0	0	400,986	400,986
水道光熱費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
退職給与費用	0	0	90,000	90,000
減価償却費	0	0	405,119	405,119
保険料	0	0	21,075	21,075
諸会費	0	0	39,400	39,400
<b>経常費用計</b>	<b>17,631,752</b>	<b>1,466,414</b>	<b>1,937,734</b>	<b>21,035,900</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 8,457,480</b>	<b>4,476,586</b>	<b>117,765</b>	<b>△ 3,863,129</b>
(3) 経常外収益	0	0	0	0
(4) 経常外費用	4,462,761	0	0	4,462,761
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 4,462,761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,462,761</b>
他会計振替額	2,238,293	△ 2,238,293	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 10,681,948</b>	<b>2,238,293</b>	<b>117,765</b>	<b>△ 8,325,890</b>
一般正味財産期首残高	205,978,973	32,203,166	26,765,571	264,947,710
一般正味財産期末残高	195,297,025	34,441,459	26,883,336	256,621,820