

正味財産増減計算書内訳表

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
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,650,595	0	412,649	2,063,244
特定資産運用益	508,800	0	127,200	636,000
受取会費	0	0	1,185,000	1,185,000
事業収益	7,460,700	0	0	7,460,700
受取寄付金	158,000	0	0	158,000
受取食費関係	2,798,000	0	0	2,798,000
収益事業収益	0	5,580,000	0	5,580,000
雑収入		0	130,400	130,400
経常収益計	12,576,095	5,580,000	1,855,249	20,011,344
(2) 経常費用				
事業費	17,550,282	1,572,174	0	19,122,456
給与手当	1,579,200	451,200	0	2,030,400
役員報酬	0	0	0	0
法定福利費	378,752	108,216	0	486,968
退職給与費用	270,000	0	0	270,000
旅費交通費	559,440	0	0	559,440
通信運搬費	34,455	0	0	34,455
消耗品費	598,546	0	0	598,546
修繕費	713,367	203,819	0	917,186
印刷文具費	37,388	0	0	37,388
水道光熱費	2,502,718	0	0	2,502,718
賃借料	356,400	0	0	356,400
減価償却費	3,794,772	474,347	0	4,269,119
保険料	136,472	38,992	0	175,464
租税公課(固定資産税)	0	295,600	0	295,600
新聞図書費	185,404	0	0	185,404
食材費	5,745,769	0	0	5,745,769
舎活動補助金	340,550	0	0	340,550
雑費	317,049	0	0	317,049
管理費			1,629,056	1,629,056
給与手当	0	0	225,600	225,600
法定福利費	0	0	54,108	54,108
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	310,099	310,099
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	101,910	101,910
印刷文具費	0	0	336,496	336,496
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	474,347	474,347
保険料	0	0	19,496	19,496
諸会費	0	0	17,000	17,000
経常費用計	17,550,282	1,572,174	1,629,056	20,751,512
当期経常増減額	△ 4,974,187	4,007,826	226,193	△ 740,168
(3) 経常外収益	0	0	0	0
(4) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	2,003,913	△ 2,003,913	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,970,274	2,003,913	226,193	△ 740,168
一般正味財産期首残高	208,949,247	30,199,253	26,539,378	265,687,878
一般正味財産期末残高	205,978,973	32,203,166	26,765,571	264,947,710