

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日～令和5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	1,098,742	0	274,686	1,373,428
特定資産運用益	508,800	0	127,200	636,000
受取会費	0	0	1,752,500	1,752,500
事業収益	5,777,850	0	0	5,777,850
受取寄付金	559,000	0	0	559,000
受取食費関係	2,255,500	0	0	2,255,500
収益事業収益	0	5,580,000	0	5,580,000
雑収入	0	0	183,901	183,901
経常収益計	10,199,892	5,580,000	2,338,287	18,118,179
(2) 経常費用				
事業費	20,065,828	2,209,001	0	22,274,829
役員報酬	564,000	75,200	0	639,200
給与手当	4,347,000	579,600	0	4,926,600
法定福利費	400,299	114,371	0	514,670
退職給与費用	270,000	0	0	270,000
旅費交通費	985,640	0	0	985,640
通信運搬費	41,835	0	0	41,835
消耗品費	789,790	0	0	789,790
修繕費	2,309,112	659,746	0	2,968,858
印刷文具費	52,942	0	0	52,942
水道光熱費	2,747,068	0	0	2,747,068
賃借料	356,400	0	0	356,400
減価償却費	3,750,573	468,822	0	4,219,395
保険料	132,517	37,862	0	170,379
租税公課(固定資産税)	0	273,400	0	273,400
新聞図書費	188,400	0	0	188,400
食材費	2,162,118	0	0	2,162,118
舎活動補助金	620,958	0	0	620,958
雑費	347,176	0	0	347,176
管理費			3,528,191	3,528,191
役員報酬			112,800	112,800
給与手当	0	0	869,400	869,400
法定福利費	0	0	57,186	57,186
会議費	0	0	54,790	54,790
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	376,515	376,515
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	329,873	329,873
印刷文具費	0	0	476,474	476,474
水道光熱費	0	0	0	0
諸会費	0	0	33,400	33,400
諸謝金	0	0	550,000	550,000
賃借料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
退職給与費用	0	0	180,000	180,000
減価償却費	0	0	468,822	468,822
保険料	0	0	18,931	18,931
経常費用計	20,065,828	2,209,001	3,528,191	25,803,020
当期経常増減額	△ 9,865,936	3,370,999	△ 1,189,904	△ 7,684,841
(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	1,685,500	△ 1,685,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,180,436	1,685,499	△ 1,189,904	△ 7,684,841
一般正味財産期首残高	195,297,025	34,441,459	26,883,336	256,621,820
一般正味財産期末残高	187,116,589	36,126,958	25,693,432	248,936,979