

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日～令和6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	1,096,661	0	274,165	1,370,826
特定資産運用益	508,800	0	127,200	636,000
受取会費	0	0	1,496,500	1,496,500
事業収益	6,420,210	0	0	6,420,210
受取寄付金	9,171,000	0	0	9,171,000
受取食費関係	2,535,900	0	0	2,535,900
収益事業収益	0	5,943,000	0	5,943,000
雑収入	0	0	411,046	411,046
経常収益計	19,732,571	5,943,000	2,308,911	27,984,482
(2) 経常費用				
事業費	18,852,458	1,805,623	0	20,658,081
役員報酬	540,000	72,000	0	612,000
給与手当	4,122,000	549,600	0	4,671,600
法定福利費	355,775	101,650	0	457,425
退職給与費用	270,000	0	0	270,000
旅費交通費	1,043,590	0	0	1,043,590
通信運搬費	37,808	0	0	37,808
消耗品費	744,657	0	0	744,657
修繕費	1,035,217	295,776	0	1,330,993
印刷文具費	87,753	0	0	87,753
水道光熱費	2,627,780	0	0	2,627,780
賃借料	434,870	0	0	434,870
減価償却費	3,700,116	462,515	0	4,162,631
保険料	169,687	48,482	0	218,169
租税公課(固定資産税)	0	275,600	0	275,600
新聞図書費	208,840	0	0	208,840
食材費	2,407,453	0	0	2,407,453
舎活動補助金	862,424	0	0	862,424
雑費	204,488	0	0	204,488
管理費			3,508,364	3,508,364
役員報酬			108,000	108,000
給与手当	0	0	824,400	824,400
法定福利費	0	0	50,825	50,825
会議費	0	0	70,050	70,050
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	340,268	340,268
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	147,888	147,888
印刷文具費	0	0	789,778	789,778
水道光熱費	0	0	0	0
諸会費	0	0	20,400	20,400
諸謝金	0	0	490,000	490,000
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	462,514	462,514
保険料	0	0	24,241	24,241
経常費用計	18,852,458	1,805,623	3,508,364	24,166,445
当期経常増減額	880,113	4,137,377	△ 1,199,453	3,818,037
(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	2,068,688	△ 2,068,688	0	0
当期一般正味財産増減額	2,948,801	2,068,689	△ 1,199,453	3,818,037
一般正味財産期首残高	187,116,589	36,126,958	25,693,432	248,936,979
一般正味財産期末残高	190,065,390	38,195,647	24,493,979	252,755,016