

正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から2021年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 取1	法人会計	合計
	公1	公2	公益目的共通	小計			
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							
基本財産受取利息	37,108	34,254	0	71,362	11,418	31,399	114,179
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	5,559,428	0	5,559,428
基本財産運用益計	37,108	34,254	0	71,362	5,570,846	31,399	5,673,607
特定資産運用益							
特定資産受取利息	13,866	63,389	0	77,255	12,876	8,915	99,046
特定資産運用益計	13,866	63,389	0	77,255	12,876	8,915	99,046
事業収益							
入館料収益	0	13,900	0	13,900	0	0	13,900
複写料収益	0	211,234	0	211,234	0	0	211,234
事業収益計	0	225,134	0	225,134	0	0	225,134
受取寄付金							
受取寄付金	12,750,000	47,250,000	0	60,000,000	0	15,000,000	75,000,000
受取寄付金計	12,750,000	47,250,000	0	60,000,000	0	15,000,000	75,000,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	128	128
出版物収益	0	500	0	500	0	0	500
自販機収益	0	0	0	0	127,810	0	127,810
雑収益	0	0	0	0	0	84,972	84,972
雑収益計	0	500	0	500	127,810	85,100	213,410
経常収益計	12,800,974	47,573,277	0	60,374,251	5,711,532	15,125,414	81,211,197
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	3,856,000	3,856,000	0	7,712,000	0	0	7,712,000
給料手当(事)	3,414,234	24,556,215	0	27,970,449	828,995	0	28,799,444
臨時雇賃金	0	812,350	0	812,350	0	0	812,350
退職給付費用	645,000	620,000	0	1,265,000	100,000	0	1,365,000
福利厚生費	614,199	4,122,111	0	4,736,310	188,287	0	4,924,597
旅費交通費	7,013	9,762	0	16,775	2,158	0	18,933
通信運搬費	339,288	298,006	0	637,294	126,059	0	763,353
減価償却費	1,037,947	4,662,569	0	5,700,516	949,797	0	6,650,313
消耗品費	626,313	1,817,289	0	2,443,602	133,278	0	2,576,880
修繕費	308,198	518,848	0	827,046	105,391	0	932,437
印刷製本費	614,840	0	0	614,840	0	0	614,840
光熱水料費	401,491	1,835,387	0	2,236,878	372,813	0	2,609,691
保険料	103,870	95,880	0	199,750	31,960	0	231,710
諸謝金	240,000	0	0	240,000	0	0	240,000
租税公課	0	0	0	0	540,400	0	540,400
委託費	946,756	6,494,205	0	7,440,961	879,131	0	8,320,092
雑費	318,969	455,476	0	774,445	88,852	0	863,297
事業費計	13,474,118	50,154,098	0	63,628,216	4,347,121	0	67,975,337
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	1,928,000	1,928,000
給料手当(管)	0	0	0	0	0	2,279,736	2,279,736
退職給付費用	0	0	0	0	0	435,000	435,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	517,790	517,790
旅費交通費	0	0	0	0	0	5,934	5,934
通信運搬費	0	0	0	0	0	232,616	232,616
減価償却費	0	0	0	0	0	671,838	671,838
消耗品費	0	0	0	0	0	366,514	366,514
修繕費	0	0	0	0	0	72,963	72,963
光熱水料費	0	0	0	0	0	258,101	258,101
保険料	0	0	0	0	0	87,890	87,890
委託費	0	0	0	0	0	608,628	608,628
雑費	0	0	0	0	0	244,343	244,343
管理費計	0	0	0	0	0	7,709,353	7,709,353
経常費用計	13,474,118	50,154,098	0	63,628,216	4,347,121	7,709,353	75,684,690
当期経常増減額	▲673,144	▲2,580,821	0	▲3,253,965	1,364,411	7,416,061	5,526,507
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替	0	0	682,206	682,206	▲682,206	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲673,144	▲2,580,821	682,206	▲2,571,759	682,205	7,416,061	5,526,507
当期一般正味財産増減額	▲673,144	▲2,580,821	682,206	▲2,571,759	682,205	7,416,061	5,526,507
一般正味財産期首残高	▲8,254,857	▲18,649,862	1,185,544	▲25,719,175	2,781,615	292,153,277	269,215,717
一般正味財産期末残高	▲8,928,001	▲21,230,683	1,867,750	▲28,290,934	3,463,820	299,569,338	274,742,224
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲8,928,001	▲21,230,683	1,867,750	▲28,290,934	3,463,820	299,569,338	274,742,224