

## 正味財産増減計算書内訳表

2021年04月01日から2022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	法人会計	合計
	公1	公2	公益目的共通	小計	取1		
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
基本財産受取貸貸料	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	17,000	0	17,000	0	1,000	18,000
複写料収益	0	364,300	0	364,300	0	0	364,300
事業収益計	0	381,300	0	381,300	0	1,000	382,300
受取寄付金							
受取寄付金	12,410,000	45,990,000	0	58,400,000	0	14,600,000	73,000,000
受取寄付金計	12,410,000	45,990,000	0	58,400,000	0	14,600,000	73,000,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	214	214
出版物収益	0	8,020	0	8,020	0	5,520	13,540
自販機収益	0	0	0	0	106,806	12,680	119,486
雑収益	0	0	0	0	0	132,880	132,880
雑収益計	0	8,020	0	8,020	106,806	151,294	266,120
経常収益計	12,460,974	46,476,963	0	58,937,937	5,690,528	14,792,608	79,421,073
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	3,224,000	3,224,000	0	6,448,000	0	0	6,448,000
給料手当(事)	2,740,623	24,029,178	0	26,769,801	621,730	0	27,391,531
臨時雇賃金	0	432,100	0	432,100	0	0	432,100
退職給付費用	1,476,667	1,426,667	0	2,903,334	200,000	0	3,103,334
福利厚生費	627,691	4,181,007	0	4,808,698	192,431	0	5,001,129
旅費交通費	7,649	21,313	0	28,962	2,218	0	31,180
通信運搬費	429,871	365,581	0	795,452	133,911	0	929,363
減価償却費	1,080,544	4,805,881	0	5,886,425	980,601	0	6,867,026
消耗品費	531,087	1,061,208	0	1,592,295	163,411	0	1,755,706
修繕費	90,013	411,488	0	501,501	83,584	0	585,085
印刷製本費	739,431	0	0	739,431	0	0	739,431
光熱水料費	375,277	1,715,553	0	2,090,830	348,472	0	2,439,302
保険料	127,342	117,546	0	244,888	39,182	0	284,070
諸謝金	333,411	0	0	333,411	0	0	333,411
租税公課	0	0	0	0	616,700	0	616,700
委託費	1,007,678	7,137,509	0	8,145,187	935,701	0	9,080,888
雑費	455,018	1,051,101	0	1,506,119	129,805	0	1,635,924
事業費計	13,246,302	49,980,132	0	63,226,434	4,447,746	0	67,674,180
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	1,612,000	1,612,000
給料手当(管)	0	0	0	0	0	1,709,757	1,709,757
退職給付費用	0	0	0	0	0	963,333	963,333
福利厚生費	0	0	0	0	0	529,184	529,184
旅費交通費	0	0	0	0	0	6,100	6,100
通信運搬費	0	0	0	0	0	254,064	254,064
減価償却費	0	0	0	0	0	702,088	702,088
消耗品費	0	0	0	0	0	449,382	449,382
修繕費	0	0	0	0	0	57,865	57,865
光熱水料費	0	0	0	0	0	241,249	241,249
保険料	0	0	0	0	0	107,750	107,750
委託費	0	0	0	0	0	647,794	647,794
雑費	0	0	0	0	0	356,961	356,961
管理費計	0	0	0	0	0	7,637,527	7,637,527
経常費用計	13,246,302	49,980,132	0	63,226,434	4,447,746	7,637,527	75,311,707
当期経常増減額	▲785,328	▲3,503,169	0	▲4,288,497	1,242,782	7,155,081	4,109,366
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	621,391	621,391	▲621,391	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲785,328	▲3,503,169	621,391	▲3,667,106	621,391	7,155,081	4,109,366
当期一般正味財産増減額	▲785,328	▲3,503,169	621,391	▲3,667,106	621,391	7,155,081	4,109,366
一般正味財産期首残高	▲8,928,001	▲21,230,683	1,867,750	▲28,290,934	3,463,820	299,569,338	274,742,224
一般正味財産期末残高	▲9,713,329	▲24,733,852	2,489,141	▲31,958,040	4,085,211	306,724,419	278,851,590
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	▲9,713,329	▲24,733,852	2,489,141	▲31,958,040	4,085,211	306,724,419	278,851,590