

令和3年度正味財産増減計算書内訳表(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

単位:円

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計	前 年 度	増 減
	公益事業1	公益事業2	公益事業小計				
I. 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収益	516,000	0	516,000	0	516,000	516,000	0
基本財産受取利息	516,000	0	516,000	0	516,000	516,000	0
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	3,551,200	0	3,551,200	5,326,800	8,878,000	9,638,000	△ 760,000
普通会費	1,711,200	0	1,711,200	2,566,800	4,278,000	4,338,000	△ 60,000
施設会費	1,720,000	0	1,720,000	2,580,000	4,300,000	4,800,000	△ 500,000
法人会費	120,000	0	120,000	180,000	300,000	500,000	△ 200,000
事業収益	937,500	0	937,500	0	937,500	1,211,500	△ 274,000
広告収益	176,000	0	176,000	0	176,000	176,000	0
書籍販売収益	701,500	0	701,500	0	701,500	925,500	△ 224,000
映画貸出収益	60,000	0	60,000	0	60,000	110,000	△ 50,000
受取補助金等	863,000	0	863,000	0	863,000	878,000	△ 15,000
財)JKA	463,000	0	463,000	0	463,000	478,000	△ 15,000
財)メンタルヘルス岡本財団	400,000	0	400,000	0	400,000	400,000	0
受取寄附金	1,134,000	0	1,134,000	1,134,000	2,268,000	2,685,958	△ 417,958
一般寄附金	984,000	0	984,000	984,000	1,968,000	2,385,958	△ 417,958
共同募金	150,000	0	150,000	150,000	300,000	300,000	0
指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,542	0	2,542	2,518	5,060	208,495	△ 203,435
普通預金利息	42	0	42	18	60	55	5
雑収入	2,500	0	2,500	2,500	5,000	208,440	△ 203,440
経常収益計	7,004,242	0	7,004,242	6,463,318	13,467,560	15,137,953	△ 1,670,393
(2) 経常費用							
① 事業費	9,594,042	0	9,594,042	0	9,594,042	9,086,237	507,805
給料手当	3,528,805	0	3,528,805	0	3,528,805	3,273,935	254,870
臨時雇賃金	10,000	0	10,000	0	10,000	48,000	△ 38,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	453,017	0	453,017	0	453,017	465,085	△ 12,068
福利厚生費	200,542	0	200,542	0	200,542	210,876	△ 10,334
旅費交通費	57,381	0	57,381	0	57,381	5,947	51,434
通信運搬費	513,781	0	513,781	0	513,781	618,313	△ 104,532
消耗品費	30,952	0	30,952	0	30,952	36,143	△ 5,191
会議費	891,147	0	891,147	0	891,147	700,892	190,255
映画製作費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,332,046	0	1,332,046	0	1,332,046	1,363,817	△ 31,771
修繕費	174,062	0	174,062	0	174,062	163,562	10,500
賃借料	903,558	0	903,558	0	903,558	629,761	273,797
光熱水料費	22,794	0	22,794	0	22,794	18,991	3,803
諸謝金	1,240,372	0	1,240,372	0	1,240,372	1,150,338	90,034
雑費	235,585	0	235,585	0	235,585	400,577	△ 164,992
② 管理費				5,012,295	5,012,295	5,004,809	7,486
役員等報酬				0	0	0	0
給料手当				1,512,345	1,512,345	1,403,115	109,230
退職給付費用				0	0	0	0
法定福利費				194,153	194,153	199,319	△ 5,166
福利厚生費				85,946	85,946	90,376	△ 4,430
旅費交通費				1,340	1,340	12,253	△ 10,913
通信運搬費				220,192	220,192	264,989	△ 44,797
消耗品費				13,265	13,265	15,487	△ 2,222
会議費				6,633	6,633	0	6,633
印刷製本費				1,591,047	1,591,047	1,651,334	△ 60,287
修繕費				74,598	74,598	70,098	4,500
賃借料				278,942	278,942	262,122	16,820
光熱水料費				9,769	9,769	8,136	1,633
諸謝金				823,100	823,100	755,900	67,200
諸会費				100,000	100,000	100,000	0
雑費				100,965	100,965	171,680	△ 70,715
経常費用計	9,594,042	0	9,594,042	5,012,295	14,606,337	14,091,046	515,291
評価損益等調整前当期経常増減	△ 2,589,800	0	△ 2,589,800	1,451,023	△ 1,138,777	1,046,907	△ 2,185,684
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,589,800	0	△ 2,589,800	1,451,023	△ 1,138,777	1,046,907	△ 2,185,684

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
国債売却収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
国債取崩額	0	0	0	0	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,589,800	0	△ 2,589,800	1,451,023	△ 1,138,777	1,046,907	2,466,295
一般正味財産期首残高					37,491,215	36,444,308	1,046,907
一般正味財産期末残高					36,352,438	37,491,215	△ 1,138,777
II. 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
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					36,352,438	37,491,215	△ 1,138,777