

令和4年度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			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	3,388,000	0	3,388,000	5,082,000	8,470,000	8,878,000	△ 408,000
普通会費	1,608,000	0	1,608,000	2,412,000	4,020,000	4,278,000	△ 258,000
施設会費	1,700,000	0	1,700,000	2,550,000	4,250,000	4,300,000	△ 50,000
法人会費	80,000	0	80,000	120,000	200,000	300,000	△ 100,000
事業収益	677,500	0	677,500	0	677,500	937,500	△ 260,000
広告収益	176,000	0	176,000	0	176,000	176,000	0
書籍販売収益	441,500	0	441,500	0	441,500	701,500	△ 260,000
映画貸出収益	60,000	0	60,000	0	60,000	60,000	0
受取補助金等	955,941	0	955,941	0	955,941	863,000	92,941
財)JKA	455,941	0	455,941	0	455,941	463,000	△ 7,059
財)メンタルヘルス岡本財団	500,000	0	500,000	0	500,000	400,000	100,000
受取寄附金	1,162,000	0	1,162,000	1,162,000	2,324,000	2,268,000	56,000
一般寄附金	1,012,000	0	1,012,000	1,012,000	2,024,000	1,968,000	56,000
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	4,859	0	4,859	4,840	9,699	5,060	4,639
普通預金利息	34	0	34	15	49	60	△ 11
雑収入	4,825	0	4,825	4,825	9,650	5,000	4,650
経常収益計	6,704,300	0	6,704,300	6,248,840	12,953,140	13,467,560	△ 514,420
(2) 経常費用							
① 事業費	9,706,133	0	9,706,133		9,706,133	9,594,042	112,091
給料手当	3,473,365	0	3,473,365		3,473,365	3,528,805	△ 55,440
臨時雇賃金	90,000	0	90,000		90,000	10,000	80,000
退職給付費用	0	0	0		0	0	0
法定福利費	194,796	0	194,796		194,796	453,017	△ 258,221
福利厚生費	185,290	0	185,290		185,290	200,542	△ 15,252
旅費交通費	181,232	0	181,232		181,232	57,381	123,851
通信運搬費	537,826	0	537,826		537,826	513,781	24,045
消耗品費	30,024	0	30,024		30,024	30,952	△ 928
会議費	216,576	0	216,576		216,576	891,147	△ 674,571
印刷製本費	1,666,802	0	1,666,802		1,666,802	1,332,046	334,756
修繕費	200,401	0	200,401		200,401	174,062	26,339
賃借料	1,504,252	0	1,504,252		1,504,252	903,558	600,694
光熱水科費	29,251	0	29,251		29,251	22,794	6,457
諸謝金	1,245,500	0	1,245,500		1,245,500	1,240,372	5,128
雑費	150,818	0	150,818		150,818	235,585	△ 84,767
② 管理費				4,523,461	4,523,461	5,012,295	△ 488,834
役員等報酬				0	0	0	0
給料手当				1,488,585	1,488,585	1,512,345	△ 23,760
退職給付費用				0	0	0	0
法定福利費				83,486	83,486	194,153	△ 110,667
福利厚生費				79,410	79,410	85,946	△ 6,536
旅費交通費				4,672	4,672	1,340	3,332
通信運搬費				230,494	230,494	220,192	10,302
消耗品費				12,866	12,866	13,265	△ 399
会議費				0	0	6,633	△ 6,633
印刷製本費				1,389,446	1,389,446	1,591,047	△ 201,601
修繕費				85,885	85,885	74,598	11,287
賃借料				278,942	278,942	278,942	0
光熱水科費				12,537	12,537	9,769	2,768
諸謝金				692,500	692,500	823,100	△ 130,600
諸会費				100,000	100,000	100,000	0
雑費				64,638	64,638	100,965	△ 36,327
経常費用計	9,706,133	0	9,706,133	4,523,461	14,229,594	14,606,337	△ 376,743
評価損益等調整前当期経常増減	△ 3,001,833	0	△ 3,001,833	1,725,379	△ 1,276,454	△ 1,138,777	△ 137,677
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0

当期经常增减额	△ 3,001,833	0	△ 3,001,833	1,725,379	△ 1,276,454	△ 1,138,777	△ 137,677
---------	-------------	---	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------

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
国債売却額	1,049,892	0	1,049,892	0	1,049,892	0	1,049,892
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	1,049,892	0	1,049,892	0	1,049,892	0	1,049,892
(2) 経常外費用							
国債取崩額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
経常外費用計	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
当期経常外増減額	49,892	0	49,892	0	49,892	0	49,892
当期一般正味財産増減額	△ 2,951,941	0	△ 2,951,941	1,725,379	△ 1,226,562	△ 1,138,777	△ 87,785
一般正味財産期首残高					36,352,438	37,491,215	△ 1,138,777
一般正味財産期末残高					35,125,876	36,352,438	△ 1,226,562
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					35,125,876	36,352,438	△ 1,226,562