

正味財産増減計算書
令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 1,252,551 | 1,252,250 | 301 |
| 基本財産利息収益 | 1,252,551 | 1,252,250 | 301 |
| 特定資産運用益 | 600 | 526 | 74 |
| 特定資産運用益 | 600 | 526 | 74 |
| 会費収益 | 5,721,500 | 6,655,000 | △ 933,500 |
| 維持会員会費収益 | 5,721,500 | 6,605,000 | △ 883,500 |
| 賛助会費収益 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 寄付金収益 | 5,120,729 | 5,384,625 | △ 263,896 |
| 一般寄附金 | 1,092,344 | 1,073,646 | 18,698 |
| チャリティーバザー寄付金 | 3,099,000 | 3,818,564 | △ 719,564 |
| ミニバザー寄付金 | 929,385 | 492,415 | 436,970 |
| 一般預託金収益 | 13,555,631 | 10,869,268 | 2,686,363 |
| 指定預託金収益 | 6,484,053 | 3,610,269 | 2,873,784 |
| 雑収益 | 580,373 | 108 | 580,265 |
| 経常収益計 | 32,715,437 | 27,772,046 | 4,943,391 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 5,978,081 | 4,527,518 | 1,450,563 |
| 退職給付費用 | 194,580 | 203,040 | △ 8,460 |
| 福利厚生費 | 1,756,798 | 1,713,319 | 43,479 |
| 会議費 | 20,512 | 10,639 | 9,873 |
| 旅費交通費 | 8,532 | 5,105 | 3,427 |
| 消耗品費 | 413,044 | 320,744 | 92,300 |
| 印刷製本費 | 1,099,641 | 904,005 | 195,636 |
| 通信運搬費 | 921,973 | 1,091,138 | △ 169,165 |
| 光熱水料費 | 28,276 | 31,218 | △ 2,942 |
| 保険料 | 105,017 | 159,374 | △ 54,357 |
| 諸謝金 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 租税公課 | 23,440 | 57,680 | △ 34,240 |
| 雑費 | 74,558 | 83,505 | △ 8,947 |
| 修繕費 | 179,014 | 141,483 | 37,531 |
| 減価償却費 | 216,153 | 118,005 | 98,148 |
| 支払手数料 | 137,367 | 136,928 | 439 |
| 支払一般預託金 | 7,543,653 | 5,050,529 | 2,493,124 |
| 支払指定預託金 | 4,360,609 | 4,276,786 | 83,823 |
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 2,400,000 | 4,800,000 | △ 2,400,000 |
| 給料手当 | 2,863,852 | 2,169,994 | 693,858 |
| 退職給付費用 | 35,420 | 36,960 | △ 1,540 |
| 福利厚生費 | 312,458 | 304,725 | 7,733 |
| 会議費 | 138,494 | 71,835 | 66,659 |
| 旅費交通費 | 3,468 | 2,075 | 1,393 |
| 消耗品費 | 39,855 | 30,949 | 8,906 |
| 印刷製本費 | 164,314 | 135,081 | 29,233 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 34,920 | 40,544 | △ 5,624 |
| 光熱水料費 | 6,893 | 7,610 | △ 717 |
| 保険料 | 28,423 | 43,134 | △ 14,711 |
| 諸謝金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 租税公課 | 5,860 | 14,420 | △ 8,560 |
| 雑費 | 12,542 | 14,048 | △ 1,506 |
| 修繕費 | 46,445 | 36,707 | 9,738 |
| 減価償却費 | 216,152 | 118,005 | 98,147 |
| 支払手数料 | 549,470 | 545,512 | 3,958 |
| 経常費用計 | 29,929,814 | 27,202,615 | 2,727,199 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,785,623 | 569,431 | 2,216,192 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,785,623 | 569,431 | 2,216,192 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 車両運搬具売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除去損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除去損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 固定資産徐却損計 | 0 | 1 | △ 1 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,785,623 | 569,430 | 2,216,193 |
| 一般正味財産期首残高 | 39,083,998 | 38,514,568 | 569,430 |
| 一般正味財産期末残高 | 41,869,621 | 39,083,998 | 2,785,623 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産評価損計 | 4,715,122 | 2,674,177 | 2,040,945 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 4,715,122 | △ 2,674,177 | △ 2,040,945 |
| 指定正味財産期首残高 | 159,806,572 | 162,480,749 | △ 2,674,177 |
| 指定正味財産期末残高 | 155,091,450 | 159,806,572 | △ 4,715,122 |
| III 正味財産期末残高 | 196,961,071 | 198,890,570 | △ 1,929,499 |