

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