

令和3年度正味財産増減計算書内訳書

(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	内部取引控除	合計
	公1 (トラスト事業)	公2 (普及事業)	共通	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							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	60	60	0	0	60
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	4,395	0	0	4,395	0	0	4,395
③ 入会金収益							
入会金収益	0	0	28,000	28,000	0	0	28,000
④ 会費収益							
正会員会費 個人	0	0	0	0	0	0	0
正会員会費 団体	0	0	500,000	500,000	500,000	0	1,000,000
賛助会員会費 個人	0	0	482,500	482,500	482,500	0	965,000
賛助会員会費 団体	0	0	500,000	500,000	500,000	0	1,000,000
団体会員会費	0	0	45,000	45,000	45,000	0	90,000
受取会費計	0	0	1,527,500	1,527,500	1,527,500	0	3,055,000
⑤ 事業収益							
トラスト事業収益	3,300,000	0	0	3,300,000	0	0	3,300,000
普及啓発事業収益	0	3,401,310	0	3,401,310	0	0	3,401,310
団体等支援・連携事業収益	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000
法人会計振替収益	△ 2,378,109	△ 1,800,000	0	△ 4,178,109	4,178,109	0	0
事業収益計	921,891	2,001,310	0	2,923,201	4,178,109	0	7,101,310
⑥ 補助金等収益							
地方公共団体助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 寄付金収益							
寄付金収益	1,010,210	2,965,403	0	3,975,613	0	0	3,975,613
指定正味財産からの振替額	5,122,812	0	0	5,122,812	0	0	5,122,812
⑧ 雑収益							
受取利息収益	0	96	0	96	0	0	96
その他収益	1,975	291	0	2,266	0	0	2,266
雑収益計	1,975	387	0	2,362	0	0	2,362
経常収益計	7,061,283	4,967,100	1,555,560	13,583,943	5,705,609	0	19,289,552
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首たな卸高	0	628,277	0	628,277			628,277
仕入高	0	0	0	0			0
外注加工費	2,808,000	500,000	0	3,308,000			3,308,000
期末たな卸高	0	△ 618,630	0	△ 618,630			△ 618,630
給料手当	1,860,480	1,860,480	0	3,720,960			3,720,960
諸手当	291,641	291,641	0	583,282			583,282
賞与	512,373	512,372	0	1,024,745			1,024,745
退職給付費用	75,806	75,806	0	151,612			151,612
福利厚生費	519,235	519,235	0	1,038,470			1,038,470
旅費交通費	292,786	22,387	0	315,173			315,173
通信運搬費	82,566	177,309	0	259,875			259,875
建物減価償却費	4,629	0	0	4,629			4,629
什器備品減価償却費	21,325	0	0	21,325			21,325
消耗品費	0	1,400	0	1,400			1,400
印刷製本費	13,090	64,585	0	77,675			77,675
光熱水料費	22,191	0	0	22,191			22,191
賃借料	1,200,000	600,000	0	1,800,000			1,800,000
保険料	0	0	0	0			0
諸謝金	0	110,000	0	110,000			110,000
租税公課	670,500	0	0	670,500			670,500
会場設営費	0	0	0	0			0
支払手数料	354,229	167,999	0	522,228			522,228
雑費	2,200	108,664	0	110,864			110,864
② 管理費							
給料手当					2,480,640		2,480,640
諸手当					388,854		388,854
賞与					683,163		683,163
退職給付費用					101,074		101,074
福利厚生費					692,312		692,312
会議費					0		0
交際費					0		0
旅費交通費					1,760		1,760
通信運搬費					38,194		38,194
消耗品費					33,401		33,401
修繕費					0		0
印刷製本費					6,545		6,545
賃借料					885,202		885,202
保険料					0		0
諸謝金					0		0
租税公課					0		0
支払負担金					185,000		185,000
会場設営費					0		0
支払手数料					181,283		181,283
雑費					28,181		28,181
経常費用計	8,731,051	5,021,525	0	13,752,576	5,705,609	0	19,458,185
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,669,768	△ 54,425	1,555,560	△ 168,633	0	0	△ 168,633
基本財産評価損益等							0
特定資産評価損益等							0
投資有価証券評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,669,768	△ 54,425	1,555,560	△ 168,633	0	0	△ 168,633
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
トラスト基金振替額	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,669,768	△ 54,425	1,555,560	△ 168,633	0	0	△ 168,633
当期一般正味財産増減額	△ 1,669,768	△ 54,425	1,555,560	△ 168,633	0	0	△ 168,633
一般正味財産期首残高	1,030,360	△ 5,690,384	16,964,731	12,304,707	0	0	12,304,707
一般正味財産期末残高	△ 639,408	△ 5,744,809	18,520,291	12,136,074	0	0	12,136,074
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	379,927	0	0	379,927	0	0	379,927
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0
トラスト基金振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	5,122,812	0	0	5,122,812	0	0	5,122,812
受贈土地寄付額	132,405,257	0	0	132,405,257	0	0	132,405,257
当期指定正味財産増減額	△ 137,148,142	0	0	△ 137,148,142	0	0	△ 137,148,142
指定正味財産期首残高	537,489,244	1,112,545	0	538,601,789	0	0	538,601,789
指定正味財産期末残高	400,341,102	1,112,545	0	401,453,647	0	0	401,453,647
III 正味財産期末残高	399,701,694	△ 4,632,264	18,520,291	413,589,721	0	0	413,589,721