

令和4年度正味財産増減計算書内訳書

(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	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	180	180	0		180
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	3,819	0	0	3,819	0		3,819
③ 入会金収益							
入会金収益	0	0	12,000	12,000	0		12,000
④ 会費収益							
正会員会費 個人	0	0	0	0	0		0
正会員会費 団体	0	0	500,000	500,000	500,000		1,000,000
賛助会員会費 個人	0	0	460,000	460,000	460,000		920,000
賛助会員会費 団体	0	0	500,000	500,000	500,000		1,000,000
団体会員会費	0	0	40,000	40,000	40,000		80,000
受取会費計	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000
⑤ 事業収益							
トラスト事業収益	3,500,000	0	0	3,500,000	0		3,500,000
普及啓発事業収益	0	3,626,810	0	3,626,810	0		3,626,810
団体等支援・連携事業収益	0	400,000	0	400,000	0		400,000
法人会計振替収益	△ 2,111,636	△ 3,761,997	0	△ 5,873,633	5,873,633		0
事業収益計	1,388,364	264,813	0	1,653,177	5,873,633	0	7,526,810
⑥ 補助金等収益							
地方公共団体助成金収益	0	0	0	0	0		0
⑦ 寄付金収益							
寄付金収益	5,025,279	5,895,383	0	10,920,662	0		10,920,662
指定正味財産からの振替額	600,779	112,545	0	713,324	0		713,324
⑧ 雑収益							
受取利息収益	0	91	0	91	0		91
その他収益	4,895	0	0	4,895	0		4,895
雑収益計	4,895	91	0	4,986	0		4,986
経常収益計	7,023,136	6,272,832	1,512,180	14,808,148	7,373,633	0	22,181,781
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首たな卸高	0	618,630	0	618,630			618,630
仕入高	0	0	0	0			0
外注加工費	2,576,000	600,000	0	3,176,000			3,176,000
期末たな卸高	0	△ 618,630	0	△ 618,630			△ 618,630
給料手当	1,892,880	1,892,880	0	3,785,760			3,785,760
諸手当	366,477	366,477	0	732,954			732,954
賞与	660,680	660,680	0	1,321,360			1,321,360
退職給付費用	814,325	814,325	0	1,628,650			1,628,650
福利厚生費	573,212	573,212	0	1,146,424			1,146,424
旅費交通費	208,915	179,646	0	388,561			388,561
通信運搬費	92,763	155,926	0	248,689			248,689
建物減価償却費	4,629	0	0	4,629			4,629
什器備品減価償却費	18,162	0	0	18,162			18,162
消耗品費	0	1,338	0	1,338			1,338
印刷製本費	0	58,289	0	58,289			58,289
光熱水料費	14,779	0	0	14,779			14,779
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	0	0	0			0
租税公課	130,600	0	0	130,600			130,600
支払寄付金	10,000	0	0	10,000			10,000
会場設営費	0	293,000	0	293,000			293,000
支払手数料	343,409	166,595	0	510,004			510,004
雑費	4,700	37,180	0	41,880			41,880
② 管理費							
給料手当					2,523,840		2,523,840
諸手当					488,635		488,635
賞与					880,907		880,907
退職給付費用					1,085,768		1,085,768
福利厚生費					764,282		764,282
会議費					0		0
交際費					0		0
旅費交通費					246,983		246,983
通信運搬費					153,666		153,666
消耗品費					43,216		43,216
修繕費					0		0
印刷製本費					1,864		1,864
賃借料					773,077		773,077
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					10,300		10,300
支払手数料					184,507		184,507
雑費					31,588		31,588
経常費用計	8,911,531	6,399,548	0	15,311,079	7,373,633	0	22,684,712
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,888,395	△ 126,716	1,512,180	△ 502,931	0	0	△ 502,931
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	△ 1,888,395	△ 126,716	1,512,180	△ 502,931	0	0	△ 502,931
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	△ 1,888,395	△ 126,716	1,512,180	△ 502,931	0	0	△ 502,931
当期一般正味財産増減額	△ 1,888,395	△ 126,716	1,512,180	△ 502,931	0	0	△ 502,931
一般正味財産期首残高	△ 639,408	△ 5,744,809	18,520,291	12,136,074	0	0	12,136,074
一般正味財産期末残高	△ 2,527,803	△ 5,871,525	20,032,471	11,633,143	0	0	11,633,143
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
土地受贈益	3,296,512	0	0	3,296,512	0	0	3,296,512
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	600,779	112,545	0	713,324	0	0	713,324
受贈土地寄付額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	2,695,733	△ 112,545	0	2,583,188	0	0	2,583,188
指定正味財産期首残高	400,341,102	1,112,545	0	401,453,647	0	0	401,453,647
指定正味財産期末残高	403,036,835	1,000,000	0	404,036,835	0	0	404,036,835
III 正味財産期末残高	400,509,032	△ 4,871,525	20,032,471	415,669,978	0	0	415,669,978