

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|---------------|--------------|-----------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,702,628 | 1,702,627 | 3,405,255 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 564,168 | 0 | 564,168 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 630,000 | 630,000 | 1,260,000 |
| 賛助会員受取会費 | 935,000 | 935,000 | 1,870,000 |
| 受取会費計 | 1,565,000 | 1,565,000 | 3,130,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 23,495,928 | 5,909,066 | 29,404,994 |
| 受取民間補助金 | 700,000 | 157,000 | 857,000 |
| リレー式次世代健全委託収入 | 4,931,000 | 0 | 4,931,000 |
| 青少年活動活性委託収入 | 815,000 | 0 | 815,000 |
| 受取補助金等計 | 29,941,928 | 6,066,066 | 36,007,994 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | 360 | 360 |
| 雑収益 | 35,260 | 50,000 | 85,260 |
| 雑収益計 | 35,260 | 50,360 | 85,620 |
| 経常収益計 | 33,907,984 | 9,384,053 | 43,292,037 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 13,753,150 | 0 | 13,753,150 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与 | 4,720,029 | 0 | 4,720,029 |
| 退職給付費用 | 1,125,940 | 0 | 1,125,940 |
| 福利厚生費 | 3,896,809 | 0 | 3,896,809 |
| 旅費交通費 | 1,233,418 | 0 | 1,233,418 |
| 通信運搬費 | 763,744 | 0 | 763,744 |
| 消耗品費 | 2,404,212 | 0 | 2,404,212 |
| 印刷製本費 | 1,459,534 | 0 | 1,459,534 |
| 燃料費 | 54,027 | 0 | 54,027 |
| 光熱水料費 | 7,177 | 0 | 7,177 |
| 賃借料 | 876,518 | 0 | 876,518 |
| 保険料 | 97,602 | 0 | 97,602 |
| 諸謝金 | 616,479 | 0 | 616,479 |
| 支払助成金 | 4,138,431 | 0 | 4,138,431 |
| 委託費 | 235,000 | 0 | 235,000 |
| 食糧費 | 322,100 | 0 | 322,100 |
| 雑費 | 22,825 | 0 | 22,825 |
| 事業費計 | 35,726,995 | 0 | 35,726,995 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 0 | 2,269,190 | 2,269,190 |
| 賞与 | 0 | 736,899 | 736,899 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 賃金 | 0 | 1,633,972 | 1,633,972 |
| 退職給付費用 | 0 | 198,696 | 198,696 |
| 福利厚生費 | 0 | 828,156 | 828,156 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 101,000 | 101,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 329,722 | 329,722 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 419,100 | 419,100 |
| 消耗品費 | 0 | 803,737 | 803,737 |
| 修繕費 | 0 | 166,380 | 166,380 |
| 印刷製本費 | 0 | 288,750 | 288,750 |
| 燃料費 | 0 | 5,006 | 5,006 |
| 光熱水料費 | 0 | 64,597 | 64,597 |
| 賃借料 | 0 | 1,647,091 | 1,647,091 |
| 保険料 | 0 | 120,850 | 120,850 |
| 諸謝金 | 0 | 306,000 | 306,000 |
| 租税公課 | 0 | 91,800 | 91,800 |
| 支払負担金 | 0 | 21,500 | 21,500 |
| 委託費 | 0 | 109,120 | 109,120 |
| 食糧費 | 0 | 61,160 | 61,160 |
| 雑費 | 0 | 155,487 | 155,487 |
| 管理費計 | 0 | 10,358,213 | 10,358,213 |
| 経常費用計 | 35,726,995 | 10,358,213 | 46,085,208 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 1,819,011 | ▲ 974,160 | ▲ 2,793,171 |
| 当期経常増減額 | ▲ 1,819,011 | ▲ 974,160 | ▲ 2,793,171 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産受贈益 | | | |
| 事業支援積立金受贈益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 経常外収益計 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 819,011 | ▲ 974,160 | ▲ 1,793,171 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 819,011 | ▲ 974,160 | ▲ 1,793,171 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,812,295 | 1,193,643 | 5,005,938 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,993,284 | 219,483 | 3,212,767 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,702,628 | 1,702,627 | 3,405,255 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 564,168 | 0 | 564,168 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 3,266,796 | ▲ 1,702,627 | ▲ 4,969,423 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 1,000,000 | 0 | ▲ 1,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 229,225,088 | 155,066,000 | 384,291,088 |
| 指定正味財産期末残高 | 228,225,088 | 155,066,000 | 383,291,088 |
| III 正味財産期末残高 | 231,218,372 | 155,285,483 | 386,503,855 |