

3 財産増減内訳書(事業別・会計別区分)

令和2年4月1日から令和3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
	公1事業	公2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			7,920	7,920	3,080	11,000
基本財産利息収入						11,000
② 特定資産運用益						
③ 受取入会金			30,000	30,000	70,000	100,000
賛助会入会金収入			30,000	30,000	70,000	100,000
④ 受取会費			1,290,000	1,290,000	3,010,000	4,300,000
賛助会会費収入			1,290,000	1,290,000	3,010,000	4,300,000
⑤ 受取補助金			8,500,000	8,500,000		8,500,000
東京都補助金収入			4,000,000	4,000,000		4,000,000
小笠原村補助金収入			4,500,000	4,500,000		4,500,000
⑥ 受取寄付金			72,000	72,000	28,000	100,000
寄附金収入			72,000	72,000	28,000	100,000
⑦ 受取広告掲載料			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
広告掲載料収入			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
⑧ 受取事業収入						
⑨ 雑収益			216,000	216,000	84,000	300,000
預金利息収入			47	47	18	65
雑収入			215,953	215,953	83,982	299,935
経常収益計	0		11,115,920	11,115,920	3,195,080	14,311,000
(2) 経常費用						
給料手当	3,600,000	450,000		4,050,000	450,000	4,500,000
役員報酬	180,000	360,000		540,000	60,000	600,000
臨時職員賃金	1,200,000	150,000		1,350,000	150,000	1,500,000
臨時職員等交通費	160,000	20,000		180,000	20,000	200,000
法定福利費	760,000	95,000		855,000	95,000	950,000
福利厚生費	16,000	2,000		18,000	2,000	20,000
通勤定期費	400,000	50,000		450,000	50,000	500,000
調査・事業旅費	300,000	611,000		911,000	89,000	1,000,000
会議費				0	100,000	100,000
通信運搬費	1,368,000	342,000		1,710,000	90,000	1,800,000
印刷製本費	1,350,000	75,000		1,425,000	75,000	1,500,000
消耗品費	120,000	150,000		270,000	30,000	300,000
委託費	525,000	172,500		697,500	52,500	750,000
交際費(慶弔)				0	100,000	100,000
諸謝金(講師謝礼)		100,000		100,000	0	100,000
負担金及び分担金(ツアー)		300,000		300,000	0	300,000
受託費				0	0	0
雑費	105,000	45,000		150,000	150,000	300,000
経常費用計	10,084,000	2,922,500		13,006,500	1,513,500	14,520,000
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 10,084,000	△ 2,922,500	11,115,920	△ 1,890,580	1,681,580	△ 209,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0

当期経常増減額	△ 10,084,000	△ 2,922,500	11,115,920	△ 1,890,580	1,681,580	△ 209,000
2. 経常外増減の部					0	
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0			0		0
補助金返還金	0			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,084,000	△ 2,922,500	11,115,920	△ 1,890,580	1,681,580	△ 209,000
一般正味財産期首残高	△ 1,770,082	△ 10,097,625	41,286,827	29,419,120	12,723,880	42,143,000
一般正味財産期末残高	△ 11,854,082	△ 13,020,125	52,402,747	27,528,540	14,405,460	41,934,000
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 11,854,082	△ 13,020,125	52,402,747	27,528,540	14,405,460	41,934,000