

正味財産増減計算内訳書(公益・法人区分)

令和4年4月1日から令和5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			
基本財産利息収入	3,171	1,359	4,530
特定資産運用収入	0	0	0
賛助会入会金収入	33,000	77,000	110,000
受取会費	2,447,740	1,620,960	4,068,700
個人賛助会員会費収入	1,865,140	1,232,560	3,097,700
法人賛助会員会費収入	582,600	388,400	971,000
受取補助金	8,500,000	0	8,500,000
東京都補助金収入	4,000,000	0	4,000,000
小笠原村補助金収入	4,500,000	0	4,500,000
寄附金収入	1,008,720	392,280	1,401,000
広告掲載料収入	853,200	331,800	1,185,000
寄附金	155,520	60,480	216,000
雑収益	1,052	0	1,052
預金利息収入	1,052	0	1,052
雑収入	0	0	0
経常収益計	11,993,683	2,091,599	14,085,282
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,679,300	297,700	2,977,000
臨時雇賃金	2,346,976	260,775	2,607,751
役員報酬	825,600	34,400	860,000
通勤旅費	430,559	22,661	453,220
臨時職員交通費	299,300	33,255	332,555
役員旅費	83,886	35,951	119,837
その他旅費	392,712	12,146	404,858
法定福利費	293,285	32,587	325,872
福利厚生費	0	0	0
通信運搬費	1,675,204	165,679	1,840,883
印刷製本費	1,424,335	74,965	1,499,300
消耗品費	393,264	69,399	462,663
委託費	641,198	48,262	689,460
交際費	0	222,057	222,057
諸謝金	0	0	0
会場使用料	0	0	0
負担金及び分担金	0	0	0
租税公課(印紙)	0	1,650	1,650
会議費	0	42,014	42,014
雑費	34,225	47,262	81,487
減価償却費		85,616	85,616

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
経常費用計	11,519,844	1,486,379	13,006,223
評価損益等調整前当期 〔経常増減額〕	473,839	605,220	1,079,059
評価損益等計			
当期経常増減額	473,839	605,220	1,079,059
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	473,839	605,220	1,079,059
一般正味財産期首残高	41,810,477	4,244,053	46,054,530
一般正味財産期末残高	42,284,316	4,849,273	47,133,589
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	42,284,316	4,849,273	47,133,589