

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 |