

1 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

| | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 4,530 | 2,770 | 1,760 |
| 受取会費 | 4,178,700 | 3,986,300 | 192,400 |
| 賛助会入会金 | 110,000 | 76,000 | 34,000 |
| 賛助会会費 | 4,068,700 | 3,910,300 | 158,400 |
| 受取補助金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 受取東京都補助金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 受取小笠原村補助金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,401,000 | 1,947,910 | △ 546,910 |
| 広告掲載料収入 | 1,185,000 | 1,055,000 | 130,000 |
| 寄附金 | 216,000 | 892,910 | △ 676,910 |
| 雑収入 | 1,052 | 19,916 | △ 18,864 |
| 経常収益計 | 14,085,282 | 14,456,896 | △ 371,614 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | | | |
| 給与手当支出 | 2,679,300 | 3,956,400 | △ 1,277,100 |
| 臨時雇賃金 | 2,346,976 | 1,455,634 | 891,342 |
| 役員報酬 | 825,600 | 288,000 | 537,600 |
| 通勤旅費 | 430,559 | 524,970 | △ 94,411 |
| 旅費交通費(臨時雇) | 299,300 | 168,570 | 130,730 |
| 役員交通費 | 83,886 | 45,202 | 38,684 |
| その他旅費 | 392,712 | 315,611 | 77,101 |
| 法定福利費 | 293,285 | 465,301 | △ 172,016 |
| 通信運搬費 | 1,675,204 | 1,646,575 | 28,629 |
| 印刷製本費 | 1,424,335 | 1,498,530 | △ 74,195 |
| 消耗品費 | 393,264 | 354,479 | 38,785 |
| 委託費 | 641,198 | 660,322 | △ 19,124 |
| 諸謝金 | 0 | 22,342 | △ 22,342 |
| 雑費 | 34,225 | 25,986 | 8,239 |
| 事業費計 | 11,519,844 | 11,427,922 | 91,922 |
| 管理費 | | | |
| 給与手当支出 | 297,700 | 439,600 | △ 141,900 |
| 臨時雇賃金 | 260,775 | 161,737 | 99,038 |
| 役員報酬 | 34,400 | 12,000 | 22,400 |
| 通勤旅費 | 22,661 | 27,630 | △ 4,969 |
| 役員交通費 | 35,951 | 19,372 | 16,579 |
| 旅費交通費(臨時) | 33,255 | 18,730 | 14,525 |
| その他旅費 | 12,146 | 9,761 | 2,385 |
| 法定福利費 | 32,587 | 51,700 | △ 19,113 |
| 福利厚生費 | 0 | 13,762 | △ 13,762 |
| 通信運搬費 | 165,679 | 162,848 | 2,831 |
| 印刷製本費 | 74,965 | 78,870 | △ 3,905 |
| 消耗品費 | 69,399 | 62,632 | 6,767 |

| | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 委託費 | 48,262 | 49,702 | △ 1,440 |
| 交際費 | 222,057 | 309,845 | △ 87,788 |
| 諸謝費 | 0 | 2,482 | △ 2,482 |
| 会議費 | 42,014 | 42,088 | △ 74 |
| 租税公課 | 1,650 | 14,150 | △ 12,500 |
| 減価償却費 | 85,616 | 88,000 | △ 2,384 |
| 雑費 | 47,262 | 35,885 | 11,377 |
| 管理費計 | 1,486,379 | 1,600,794 | △ 114,415 |
| 事業活動支出計 | 13,006,223 | 13,028,716 | △ 22,493 |
| 当期収支差額 | 1,079,059 | 1,428,180 | △ 349,121 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,079,059 | 1,428,180 | △ 349,121 |
| 一般正味財産期首残高 | 46,054,530 | 44,626,350 | 1,428,180 |
| 一般正味財産期末残高 | 47,133,589 | 46,054,530 | 1,079,059 |
| II 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 47,133,589 | 46,054,530 | 1,079,059 |