

正味財産増減内訳書(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

(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				0		0
1. 経常増減の部				0		0
(1) 経常収益				0		0
基本財産利息収入			6,408	6,408	2,746	9,154
特定資産運用収入			0	0		0
賛助会入会金収入			24,000	24,000	56,000	80,000
賛助会会費収入			2,336,400	2,336,400	1,557,600	3,894,000
 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
 寄附金収入			1,056,312	1,056,312	410,788	1,467,100
広告掲載料収入			0	0	0	0
寄附金			0	0	0	0
 雑収益			7,978	7,978	303	8,281
預金利息収入			778	778	303	1,081
雑収入			7,200	7,200	0	7,200
経常収益計	0	0	11,931,098	11,931,098	2,027,437	13,958,535
(2) 経常費用				0		0
 事業費				0		
給料手当	3,684,000	460,500		4,144,500	460,500	4,605,000
臨時雇賃金	1,245,045	155,631		1,400,676	155,630	1,556,306
役員報酬	230,400	230,400		460,800	19,200	480,000
通勤旅費	487,424	91,392		578,816	30,464	609,280
臨時雇交通費	125,837	15,729		141,566	15,730	157,296
役員交通費	34,085	34,084		68,169	29,215	97,384
その他旅費	107,155	251,260		358,415	11,085	369,500
法定福利費	393,501	49,188		442,689	49,188	491,877
福利厚生費	0	0		0	0	0
通信運搬費	1,482,954	292,688		1,775,642	175,613	1,951,255
印刷製本費	1,436,411	79,800		1,516,211	79,801	1,596,012
消耗品費	88,447	109,395		197,842	34,913	232,755
委託費	585,772	112,649		698,421	52,569	750,990
交際費	0	0		0	30,850	30,850
調査費						0
諸謝金	3,859	483		4,342	482	4,824
会場使用料				0		0
負担金及び分担金		0		0	0	0
租税公課				0	1,610	1,610
会議費				0	648	648
減価償却費	0	0		0	176,000	176,000
雑費	76,518	15,304		91,822	126,801	218,623

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		
経常費用計	9,981,408	1,898,503	0	11,879,911	1,450,299	13,330,210
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 9,981,408	△ 1,898,503	11,931,098	51,187	577,138	628,325
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,981,408	△ 1,898,503	11,931,098	51,187	577,138	628,325
2. 経常外増減の部	0			0		0
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計						
(2)経常外費用	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	△ 9,981,408	△ 1,898,503	11,931,098	51,187	577,138	628,325
一般正味財産期首残高	△ 15,200,330	△ 11,132,714	67,227,216	40,894,172	3,103,853	43,998,025
一般正味財産期末残高	△ 25,181,738	△ 13,031,217	79,158,314	40,945,359	3,680,991	44,626,350
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	△ 25,181,738	△ 13,031,217	79,158,314	40,945,359	3,680,991	44,626,350