

### 3 財産増減内訳書(事業別・会計別区分)

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
	公1事業	公2事業	共通	小 計		
<b>I 一般正味財産 増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
① 基本財産運用益			6,591	6,591	2,563	9,154
基本財産利息収入			6,591	6,591	2,563	9,154
② 特定資産運用益						
③ 受取入会金			21,000	21,000	49,000	70,000
賛助会入会金収入			21,000	21,000	49,000	70,000
④ 受取会費			1,140,000	1,140,000	2,660,000	3,800,000
賛助会会費収入			1,140,000	1,140,000	2,660,000	3,800,000
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			216,000	216,000	84,000	300,000
寄附金収入			216,000	216,000	84,000	300,000
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			2,726	2,726	1,060	3,786
預金利息収入			2,726	2,726	1,060	3,786
雑収入			0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>		<b>10,886,317</b>	<b>10,886,317</b>	<b>2,796,623</b>	<b>13,682,940</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
給料手当	3,520,000	440,000		3,960,000	440,000	4,400,000
役員報酬	150,000	250,000		400,000	100,000	500,000
臨時職員賃金	1,008,000	126,000		1,134,000	126,000	1,260,000
臨時職員等交通費	120,000	15,000		135,000	15,000	150,000
法定福利費	632,000	79,000		711,000	79,000	790,000
福利厚生費	16,000	2,000		18,000	2,000	20,000
通勤定期費	448,000	56,000		504,000	56,000	560,000
調査・事業旅費	240,000	488,800		728,800	71,200	800,000
会議費				0	100,000	100,000
通信運搬費	1,330,000	332,500		1,662,500	87,500	1,750,000
印刷製本費	1,440,000	80,000		1,520,000	80,000	1,600,000
消耗品費	120,000	150,000		270,000	30,000	300,000
委託費	560,000	184,000		744,000	56,000	800,000
交際費(慶弔)				0	100,000	100,000
諸謝金(講師謝礼)		50,000		50,000	0	50,000
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	71,029	30,441		101,470	101,470	202,940
<b>経常費用計</b>	<b>9,655,029</b>	<b>2,583,741</b>		<b>12,238,770</b>	<b>1,444,170</b>	<b>13,682,940</b>

評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 9,655,029	△ 2,583,741	10,886,317	△ 1,352,453	1,352,453	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 9,655,029</b>	<b>△ 2,583,741</b>	<b>10,886,317</b>	<b>△ 1,352,453</b>	<b>1,352,453</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					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	△ 9,655,029	△ 2,583,741	10,886,317	△ 1,352,453	1,352,453	0
一般正味財産期首残高	△ 21,603,082	△ 15,790,625	63,432,387	26,038,680	15,747,320	41,786,000
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 31,258,111</b>	<b>△ 18,374,366</b>	<b>74,318,704</b>	<b>24,686,227</b>	<b>17,099,773</b>	<b>41,786,000</b>
<b>II 指定正味財産 増減の部</b>						
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 31,258,111</b>	<b>△ 18,374,366</b>	<b>74,318,704</b>	<b>24,686,227</b>	<b>17,099,773</b>	<b>41,786,000</b>