

正味財産増減内訳書(事業別・会計別区分)

令和3年4月1日から令和4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						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産利息収入			1,939	1,939	831	2,770
特定資産運用収入			0	0	0	0
賛助会入会金収入			22,800	22,800	53,200	76,000
賛助会会費収入			2,346,180	2,346,180	1,564,120	3,910,300
 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			1,402,495	1,402,495	545,415	1,947,910
広告掲載料収入			759,600	759,600	295,400	1,055,000
寄附金			642,895	642,895	250,015	892,910
 雑収益			19,626	19,626	290	19,916
預金利息収入			744	744	290	1,034
雑収入			18,882	18,882	0	18,882
 経常収益計	0	0	12,293,040	12,293,040	2,163,856	14,456,896
(2) 経常費用						
 事業費						
給料手当	3,516,800	439,600		3,956,400	439,600	4,396,000
臨時雇賃金	1,293,897	161,737		1,455,634	161,737	1,617,371
役員報酬	144,000	144,000		288,000	12,000	300,000
通勤旅費	442,080	82,890		524,970	27,630	552,600
臨時雇交通費	149,840	18,730		168,570	18,730	187,300
役員交通費	22,601	22,601		45,202	19,372	64,574
その他旅費	94,358	221,253		315,611	9,761	325,372
法定福利費	413,601	51,700		465,301	51,700	517,001
福利厚生費					13,762	13,762
通信運搬費	1,375,162	271,413		1,646,575	162,848	1,809,423
印刷製本費	1,419,660	78,870		1,498,530	78,870	1,577,400
消耗品費	158,473	196,006		354,479	62,632	417,111
委託費	553,819	106,503		660,322	49,702	710,024
交際費	0	0		0	309,845	309,845
諸謝金	19,859	2,483		22,342	2,482	24,824
租税公課	0	0		0	14,150	14,150
会議費	0	0		0	42,088	42,088
減価償却費	0	0		0	88,000	88,000
雑費	21,655	4,331		25,986	35,885	61,871

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	9,625,805	1,802,117	0	11,427,922	1,600,794	13,028,716
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 9,625,805	△ 1,802,117	12,293,040	865,118	563,062	1,428,180
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,625,805	△ 1,802,117	12,293,040	865,118	563,062	1,428,180
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	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	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	△ 9,625,805	△ 1,802,117	12,293,040	865,118	563,062	1,428,180
一般正味財産期首残高	△ 25,181,738	△ 13,031,217	79,158,314	40,945,359	3,680,991	44,626,350
一般正味財産期末残高	△ 34,807,543	△ 14,833,334	91,451,354	41,810,477	4,244,053	46,054,530
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	△ 34,807,543	△ 14,833,334	91,451,354	41,810,477	4,244,053	46,054,530