

### 3 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			7,920	7,920	3,080	11,000
基本財産利息収入			7,920	7,920	3,080	11,000
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			144,720	144,720	56,280	201,000
預金利息収入			720	720	280	1,000
雑収入			144,000	144,000	56,000	200,000
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>		<b>11,029,640</b>	<b>11,029,640</b>	<b>2,852,360</b>	<b>13,882,000</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	300,000	611,000		911,000	89,000	1,000,000
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)		100,000		100,000	0	100,000
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	105,000	45,000		150,000	150,000	300,000
<b>経常費用計</b>	<b>9,749,000</b>	<b>2,770,500</b>		<b>12,519,500</b>	<b>1,510,500</b>	<b>14,030,000</b>

評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 9,749,000	△ 2,770,500	11,029,640	△ 1,489,860	1,341,860	△ 148,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 9,749,000</b>	<b>△ 2,770,500</b>	<b>11,029,640</b>	<b>△ 1,489,860</b>	<b>1,341,860</b>	<b>△ 148,000</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	△ 9,749,000	△ 2,770,500	11,029,640	△ 1,489,860	1,341,860	△ 148,000
一般正味財産期首残高	△ 11,854,082	△ 13,020,125	52,402,747	27,528,540	14,405,460	41,934,000
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 21,603,082</b>	<b>△ 15,790,625</b>	<b>63,432,387</b>	<b>26,038,680</b>	<b>15,747,320</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>△ 21,603,082</b>	<b>△ 15,790,625</b>	<b>63,432,387</b>	<b>26,038,680</b>	<b>15,747,320</b>	<b>41,786,000</b>