

正味財産増減計算書

自 令和 4年 2月 1日 ~ 至 令和 4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目		事業会計	法人会計	合計
大科目	中科目			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
	正会員会員受取会費	0		0
	一般会員受取会費	60,000		60,000
	賛助会員受取会費	21,000		21,000
受取寄付金・補助金				
	受取寄付金	2,988,305		2,988,305
	日本財団支援金	1,075,555		1,075,555
事業収益				
	セミナー・原稿料	82,280		82,280
	書籍売上高		73,950	73,950
一般正味財産振替額				
	受取寄付金	1,590,581		1,590,581
	減価償却費相当額	241,966	96,401	338,367
雑収益				
	雑収入		42,000	42,000
	受取利息		65	65
経常収益計		6,059,687	212,416	6,272,103
(2) 経常費用				
事業費				
	役員報酬	540,000		540,000
	給料手当	3,379,581		3,379,581
	賞与			0
	法定福利費	632,314		632,314
	交際費	3,480		3,480
	旅費交通費	552,510		552,510
	通信費	95,627		95,627
	消耗品費	798,530		798,530
	修繕費			0
	水道光熱費	112,510		112,510
	支払手数料	1,830,090		1,830,090
	給食材料費	134,254		134,254
	地代家賃	192,000		192,000
	保険料	92,084		92,084
	租税公課			0
	印刷製本代	149,220		149,220
	雑費			0
	減価償却費	241,966		241,966
管理費				
	役員報酬		60,000	60,000
	給料手当		106,000	106,000
	賞与			0
	法定福利費		31,885	31,885
	福利厚生費		24,495	24,495
	交際費			0
	会議費			0
	旅費交通費		5,740	5,740
	通信費		11,159	11,159
	消耗品費			0
	新聞図書費			0
	支払手数料		185,510	185,510
	地代家賃		48,000	48,000
	保険料		9,665	9,665
	租税公課		9	9
	減価償却費		96,401	96,401
	仕入高			0
	期首商品棚卸高		683,283	683,283
	期末商品棚卸高		-677,299	-677,299
経常費用計		8,754,166	584,848	9,339,014
評価損益等調整前当期経常増減額		-2,694,479	-372,432	-3,066,911
当期一般正味財産増減額				-3,066,911
一般正味財産期首残高				14,788,479
一般正味財産期末残高				11,721,568
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金・会費・補助金				
	受取寄付金	-1,590,581		-1,590,581
一般正味財産振替額				
	一般正味財産振替額	-241,966	-96,401	-338,367
当期指定正味財産増減額		-241,966	-96,401	-1,928,948
指定正味財産期首残高				52,501,649
指定正味財産期末残高				50,572,701
III 正味財産期末残高				62,294,269