

正味財産増減計算書

自 令和 3年 4月 1日 ~ 至 令和 4年 1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				
	正会員受取会費	0		0
	一般会員受取会費	1,536,174		1,536,174
	賛助会員受取会費	288,000		288,000
受取寄付金・補助金				
	受取寄付金	6,972,121		6,972,121
	日本財団支援金	5,377,780		5,377,780
	日本G&M文化財団	2,000,000		2,000,000
	兵庫県委託料	7,600,000		7,600,000
事業収益				
	セミナー・原稿料	82,000		82,000
	書籍売上高		249,400	249,400
一般正味財産振替額				
	受取寄付金	5,000,000		5,000,000
	減価償却費相当額	1,130,092	461,863	1,591,955
雑収益				
	雑収入		223,350	223,350
	受取利息		49	49
経常収益計		29,986,167	934,662	30,920,829
(2) 経常費用				
事業費				
	役員報酬	2,580,000		2,580,000
	給料手当	14,840,700		14,840,700
	賞与	2,488,000		2,488,000
	法定福利費	2,178,086		2,178,086
	交際費	11,081		11,081
	旅費交通費	1,548,866		1,548,866
	通信費	512,241		512,241
	消耗品費	1,807,125		1,807,125
	修繕費	72,248		72,248
	水道光熱費	387,855		387,855
	支払手数料	519,956		519,956
	給食材料費	719,058		719,058
	車両費	149,608		149,608
	リース料	49,500		49,500
	保険料	372,385		372,385
	租税公課	449,280		449,280
	印刷製本代	159,330		159,330
	雑費	10,756		10,756
	減価償却費	1,130,092		1,130,092
管理費				
	役員報酬		420,000	420,000
	給料手当		742,000	742,000
	賞与		100,000	100,000
	法定福利費		141,161	141,161
	福利厚生費		46,464	46,464
	交際費		121,176	121,176
	会議費		3,153	3,153
	旅費交通費		56,420	56,420
	通信費		43,965	43,965
	消耗品費		93,717	93,717
	新聞図書費		665	665
	支払手数料		594,712	594,712
	リース料		5,500	5,500
	保険料		36,320	36,320
	租税公課		537,524	537,524
	減価償却費		461,863	461,863
	仕入高		672,020	672,020
	期首商品棚卸高		237,159	237,159
	期末商品棚卸高		-683,283	-683,283
経常費用計		29,986,167	3,630,536	33,616,703
評価損益等調整前当期経常増減額		0	-2,695,874	-2,695,874
当期一般正味財産増減額				-2,695,874
一般正味財産期首残高				17,484,353
一般正味財産期末残高				14,788,479
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金・補助金				
	受取寄付金	13,915,185		13,915,185
一般正味財産振替額				
	一般正味財産振替額	-6,130,092	-461,863	-6,591,955
当期指定正味財産増減額		-6,130,092	-461,863	-7,323,230
指定正味財産期首残高				45,206,289
指定正味財産期末残高				52,529,519
III 正味財産期末残高				
				67,317,998