

正味財産増減計算書 内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	公益会計	法人会計	合計
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	60	0	60
基本財産受取利息	60	0	60
特定資産運用益	706	0	706
特定資産受取利息	706	0	706
事業収益	5,905,000	0	5,905,000
受託事業	5,805,000	0	5,805,000
その他の事業収入	100,000	0	100,000
受取補助金等	164,482,584	0	164,482,584
国庫等補助金振替額	0	0	0
民間助成金振替額(ふるさと納税・応援寄付振替分含む)	164,482,584	0	164,482,584
受取寄付金	94,454,003	4,078,800	98,532,803
事業指定寄付振替額(ふるさと納税・応援寄付振替分含む)	50,620,258	0	50,620,258
分野指定寄付振替額(ふるさと納税・応援寄付振替分含む)	26,840,676	78,800	26,919,476
冠寄付振替額	11,285,700	0	11,285,700
基金応援寄付振替額(事業指定・民間助成金振替分含まず)	984,281	3,500,000	4,484,281
ふるさと納税振替額(事業指定・分野指定寄付振替分含まず)	4,723,088	500,000	5,223,088
雑収入	194,531	317	194,848
受取利息	0	317	317
雑収入	194,531	0	194,531
経常収益計	265,036,884	4,079,117	269,116,001
(2) 経常費用			
事業費	267,452,850	78,800	267,531,650
役員報酬	3,780,000	0	3,780,000
給料手当	10,341,050	0	10,341,050
福利厚生費	147,427	0	147,427
法定福利費	1,801,635	0	1,801,635
旅費交通費	1,848,269	0	1,848,269
通信運搬費	1,836,794	0	1,836,794
消耗品費	4,687,035	0	4,687,035
修繕費	46,460	0	46,460
水道光熱費	4,931	0	4,931
印刷製本費	273,856	0	273,856
広告宣伝費	311,240	0	311,240
会議費	193,466	0	193,466
地代家賃	1,170,450	0	1,170,450
賃借料	500,800	0	500,800
リース料	3,923,113	0	3,923,113
研修費	17,520	0	17,520
諸謝金	587,659	0	587,659
諸会費	407,500	0	407,500
租税公課	300,920	0	300,920
支払助成金	208,517,567	0	208,517,567
業務委託費	25,570,493	0	25,570,493
会場費	187,380	0	187,380
支払手数料	852,064	0	852,064
新聞図書費	12,540	0	12,540
支払利息	131,094	0	131,094
雑費	1,587	78,800	80,387
管理費	0	4,200,339	4,200,339
役員報酬	0	420,000	420,000
給料手当	0	143,950	143,950
福利厚生費	0	7,730	7,730
法定福利費	0	94,823	94,823
旅費交通費	0	30,995	30,995
通信運搬費	0	59,289	59,289
消耗品費	0	74,240	74,240
修繕費	0	500	500
印刷製本費	0	203,839	203,839
地代家賃	0	281,250	281,250
リース料	0	11,598	11,598
諸会費	0	5,500	5,500
租税公課	0	5,730	5,730
業務委託費	0	2,840,734	2,840,734
会議費	0	704	704
支払手数料	0	12,557	12,557
支払利息	0	6,900	6,900
雑費	0	0	0
経常費用計	267,452,850	4,279,139	271,731,989
当期経常増減額	△ 2,415,966	△ 200,022	△ 2,615,988
他会計振替額	2,415,966	△ 2,415,966	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,615,988	△ 2,615,988
一般正味財産期首残高	0	3,861,077	3,861,077
一般正味財産期末残高	0	1,245,089	1,245,089
2. 指定正味財産の部			
受取補助金等	119,703,585	0	119,703,585
国庫等補助金	0	0	0
民間助成金	119,703,585	0	119,703,585
受取寄付金	84,795,856	3,578,800	88,374,656
事業指定寄付	27,533,477	0	27,533,477
分野指定寄付	16,368,881	78,800	16,447,681
冠寄付	17,080,311	0	17,080,311
基金応援寄付	2,408,392	3,500,000	5,908,392
ふるさと納税	21,404,795	0	21,404,795
一般正味財産への振替額	288,016,405	4,078,800	292,095,205
受取補助金一般正味財産への振替額	164,482,584	0	164,482,584
受取寄付金一般正味財産への振替額	94,454,003	4,078,800	98,532,803
受取補助金指定正味財産の返還額	29,079,818	0	29,079,818
当期指定正味財産増減額	△ 83,516,964	△ 500,000	△ 84,016,964
指定正味財産期首残高	170,925,870	500,000	171,425,870
指定正味財産期末残高	87,408,906	0	87,408,906
3. 正味財産期末残高	87,408,906	1,245,089	88,653,995