正味財産増減計算書 内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

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	**310**	**0**	**310**
特定資産受取利息	310	0	310
事業収益	**6,428,000**	**0**	**6,428,000**
受託事業	6,428,000	0	6,428,000
その他の事業収入	0	0	0
受取補助金等	**61,502,218**	**0**	**61,502,218**
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）	61,502,218	0	61,502,218
受取寄付金	**34,142,563**	**4,627,975**	**38,770,538**
事業指定寄付振替額（ふるさと納税・応援寄付振替分含む）	2,860,612	0	2,860,612
分野指定寄付振替額（ふるさと納税・応援寄付振替分含む）	13,005,677	0	13,005,677
冠寄付振替額	11,258,900	0	11,258,900
基金応援寄付振替額（事業指定・民間助成金振替分含まず）	2,464,837	1,720,150	4,184,987
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）	4,552,537	2,907,825	7,460,362
雑収入	**119,616**	**1,148**	**120,764**
受取利息	0	148	148
雑収入	119,616	1,000	120,616
経常収益 計	**102,192,767**	**4,629,123**	**106,821,890**
(2)経常費用			
事業費	**103,218,660**	**0**	**103,218,660**
役員報酬	3,780,000	0	3,780,000
給料手当	9,925,318	0	9,925,318
福利厚生費	164,276	0	164,276
法定福利費	2,005,810	0	2,005,810
旅費交通費	914,078	0	914,078
通信運搬費	1,790,328	0	1,790,328
消耗品費	4,463,428	0	4,463,428
修繕費	319,000	0	319,000
水道光熱費	92,717	0	92,717
印刷製本費	352,074	0	352,074
広告宣伝費	470,401	0	470,401
会議費	228,241	0	228,241
地代家賃	1,515,000	0	1,515,000
賃借料	0	0	0
リース料	2,791,082	0	2,791,082
減価償却費	50,570	0	50,570
研修費	56,500	0	56,500
諸謝金	584,000	0	584,000
諸会費	385,500	0	385,500
租税公課	2,381	0	2,381
支払助成金	58,735,374	0	58,735,374
業務委託費	13,983,344	0	13,983,344
会場費	316,396	0	316,396
支払手数料	134,117	0	134,117
新聞図書費	29,345	0	29,345
支払利息	128,160	0	128,160
雑費	1,220	0	1,220
管理費	**0**	**4,629,123**	**4,629,123**
役員報酬	0	420,000	420,000
給料手当	0	161,182	161,182
福利厚生費	0	7,092	7,092
法定福利費	0	116,740	116,740
旅費交通費	0	76,218	76,218
通信運搬費	0	37,254	37,254
消耗品費	0	5,046	5,046
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	125,701	125,701
会議費	0	18,000	18,000
地代家賃	0	375,000	375,000
リース料	0	49,613	49,613
諸会費	0	0	0
租税公課	0	1,689	1,689
業務委託費	0	3,217,347	3,217,347
会議費	0	2,400	2,400
支払手数料	0	8,382	8,382
支払利息	0	7,459	7,459
雑費	0	0	0
経常費用 計	**103,218,660**	**4,629,123**	**107,847,783**
当期経常増減額	**△ 1,025,893**	**0**	**△ 1,025,893**
他会計振替額	**1,025,893**	**△ 1,025,893**	**0**
当期一般正味財産増減額	**0**	**△ 1,025,893**	**△ 1,025,893**
一般正味財産期首残高	**0**	**1,245,089**	**1,245,089**
一般正味財産期末残高	**0**	**219,196**	**219,196**
2．指定正味財産の部			
受取補助金等	**56,524,442**	**0**	**56,524,442**
民間助成金	56,524,442	0	56,524,442
受取寄付金	**52,851,929**	**4,627,975**	**57,479,904**
事業指定寄付	1,583,281	0	1,583,281
分野指定寄付	14,043,275	0	14,043,275
冠寄付	18,436,753	0	18,436,753
基金応援寄付	16,014,837	1,720,150	17,734,987
ふるさと納税	2,773,783	2,907,825	5,681,608
一般正味財産への振替額	**95,644,781**	**4,627,975**	**100,272,756**
受取補助金一般正味財産への振替額	61,502,218	0	61,502,218
受取寄付金一般正味財産への振替額	34,142,563	4,627,975	38,770,538
受取補助金指定正味財産の返還額	**6,550,400**	**0**	**6,550,400**
当期指定正味財産増減額	**7,181,190**	**0**	**7,181,190**
指定正味財産期首残高	**87,408,906**	**0**	**87,408,906**
指定正味財産期末残高	**94,590,096**	**0**	**94,590,096**
3．正味財産期末残高	**94,590,096**	**219,196**	**94,809,292**