

(様式2-1)

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	3,120,337	3,141,954	△ 21,617
基本財産受取利息	3,120,337	3,141,954	△ 21,617
② 特定資産運用益	910,734	445,250	465,484
特定資産受取配当金	910,734	445,250	465,484
② 受取寄附金	30,000,000	30,000,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金振替額	30,000,000	30,000,000	0
③ 雑収益	762,271	922,798	△ 160,527
受取利息	217	218	△ 1
有価証券運用益	717,500	922,580	△ 205,080
雑費	0	0	0
普通預金	44,554	0	44,554
経常収益計	34,793,342	34,510,002	△ 182,144
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,183,160	1,160,580	22,580
旅費交通費	12,640	9,160	3,480
通信運搬費	113,787	78,360	35,427
消耗品費	0	258	△ 258
会議費	32,000	73,770	△ 41,770
賃借料	90,200	45,348	44,852
印刷費	249,248	229,599	19,649
諸謝金	0	90,000	△ 90,000
租税公課	12,440	9,189	3,251
支払助成金	49,539,112	41,075,268	8,463,844
雑費	553,546	242,695	310,851
小計	51,786,133	43,014,227	8,771,906
② 管理費			
給料手当	88,200	199,020	△ 110,820
会議費	222,404	253,886	△ 31,482
監査委託費	0	0	0
旅費交通費	183,420	202,150	△ 18,730
通信運搬費	14,410	14,863	△ 453
消耗品費	1,106	1,230	△ 124
減価償却費	37,830	39,357	△ 1,527
租税公課	0	18,410	△ 18,410
賃借料	146,518	145,179	1,339
印刷費	108,240	85,967	22,273
光熱水料費	21,328	24,288	△ 2,960
諸謝金	0	100,000	△ 100,000
福利厚生費	4,538	3,772	766
事務雑費	116,618	200,514	△ 83,896
小計	944,612	1,288,636	△ 344,024
経常費用計	52,730,745	44,302,863	8,427,882
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,937,403	△ 9,792,861	△ 8,144,542
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	△ 2,472,328	△ 916,190	△ 1,556,138
評価損益等計	△ 2,472,328	△ 916,190	△ 1,556,138
当期経常増減額	△ 20,409,731	△ 10,709,051	△ 9,700,680
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3,230	△ 3,230
経常外費用計	0	3,230	△ 3,230
当期経常外増減額	0	△ 3,230	3,230
当期一般正味財産増減額	△ 20,409,731	△ 10,712,281	△ 9,697,450
一般正味財産期首残高	53,107,347	63,819,628	△ 10,712,281
一般正味財産期末残高	32,697,616	53,107,347	△ 20,409,731
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	56,741,691	39,419,690	17,322,001
一般正味財産への振替額	30,000,000	30,000,000	0
基本財産評価損	△ 6,504,908	△ 2,009,863	△ 4,495,045
特定資産評価損	△ 2,644,246	△ 288,000	△ 2,356,246
当期指定正味財産増減額	17,592,537	7,121,827	10,470,710
指定正味財産期首残高	86,664,745	79,542,918	7,121,827
指定正味財産期末残高	104,257,282	86,664,745	17,592,537
III 正味財産期末残高	136,954,898	139,772,092	△ 2,817,194

(様式2-2)

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益事業目的会計				法人会計	合計
	公1教育研究	公2 市民講座	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	0	0	0	0	3,120,337	3,120,337
基本財産受取配当金	0	0	0	0	3,120,337	3,120,337
② 特定資産運用益	0	0	0	0	910,734	910,734
特定資産受取配当金	0	0	0	0	910,734	910,734
② 受取寄附金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
③ 雑収益	0	0	0	0	762,271	762,271
受取利息	0	0	0	0	217	217
有価証券運用益	0	0	0	0	717,500	717,500
雑費	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	44,554	44,554
経常収益計	30,000,000	0	0	30,000,000	4,793,342	34,793,342
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	1,120,160	63,000	0	1,183,160	0	1,183,160
旅費交通費	0	12,640	0	12,640	0	12,640
通信運搬費	110,007	3,780	0	113,787	0	113,787
消耗品費	0	0	0	0	0	0
会議費	32,000	0	0	32,000	0	32,000
賃借料	0	90,200	0	90,200	0	90,200
印刷費	245,809	3,439	0	249,248	0	249,248
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	12,440	0	0	12,440	0	12,440
支払助成金	49,539,112	0	0	49,539,112	0	49,539,112
雑費	326,738	226,808	0	553,546	0	553,546
小計	51,386,266	399,867	0	51,786,133	0	51,786,133
② 管理費						
給料手当	0	0	0	0	88,200	88,200
会議費	0	0	0	0	222,404	222,404
監査委託費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	183,420	183,420
通信運搬費	0	0	0	0	14,410	14,410
消耗品費	0	0	0	0	1,106	1,106
減価償却費	0	0	0	0	37,830	37,830
租税公課	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	146,518	146,518
印刷費	0	0	0	0	108,240	108,240
光熱水料費	0	0	0	0	21,328	21,328
諸謝金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	4,538	4,538
事務雑費	0	0	0	0	116,618	116,618
小計	0	0	0	0	944,612	944,612
経常費用計	51,386,266	399,867	0	51,786,133	944,612	52,730,745
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,386,266	△ 399,867	0	△ 21,786,133	3,848,730	△ 17,937,403
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	△ 2,472,328	△ 2,472,328
評価損益等計	0	0	0	0	△ 2,472,328	△ 2,472,328
当期経常増減額	△ 21,386,266	△ 399,867	0	△ 21,786,133	1,376,402	△ 20,409,731
2. 経常外増減の部						
(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						
固定資産除却損	0	0	0	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
当期一般正味財産増減額	△ 21,386,266	△ 399,867	0	△ 21,786,133	1,376,402	△ 20,409,731
一般正味財産期首残高	△ 66,813,027	△ 2,201,850	12,778,935	△ 56,235,942	109,343,289	53,107,347
一般正味財産期末残高	△ 88,199,293	△ 2,601,717	12,778,935	△ 78,022,075	110,719,691	32,697,616
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金	56,741,691	0	0	56,741,691	0	56,741,691
一般正味財産への振替額	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本財産評価損	0	0	0	0	△ 6,504,908	△ 6,504,908
特定資産評価損	0	0	0	0	△ 2,644,246	△ 2,644,246
当期指定正味財産増減額	26,741,691	0	0	26,741,691	△ 9,149,154	17,592,537
指定正味財産期首残高	43,369,558	0	0	43,369,558	43,295,187	86,664,745
指定正味財産期末残高	70,111,249	0	0	70,111,249	34,146,033	104,257,282
III 正味財産期末残高	△ 18,088,044	△ 2,601,717	12,778,935	△ 7,910,826	144,865,724	136,954,898