

(様式2-1)

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,903,780	3,120,337	△ 1,216,557
基本財産受取利息	1,903,780	3,120,337	△ 1,216,557
② 特定資産運用益	1,280,362	910,734	369,628
特定資産受取配当金	1,280,362	910,734	369,628
② 受取寄附金	13,943,504	30,000,000	△ 16,056,496
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金振替額	13,943,504	30,000,000	△ 16,056,496
③ 雑収益	191	762,271	△ 762,080
受取利息	191	217	△ 26
有価証券運用益	0	717,500	△ 717,500
雑費	0	0	0
普通預金	0	44,554	△ 44,554
<b>経常収益計</b>	<b>17,127,837</b>	<b>34,793,342</b>	<b>△ 18,035,133</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,062,140	1,183,160	△ 121,020
旅費交通費	9,560	12,640	△ 3,080
通信運搬費	91,174	113,787	△ 22,613
消耗品費	1,685	0	1,685
会議費	27,443	32,000	△ 4,557
賃借料	43,500	90,200	△ 46,700
印刷費	258,013	249,248	8,765
諸謝金	0	0	0
租税公課	6,060	12,440	△ 6,380
支払助成金	27,711,000	49,539,112	△ 21,828,112
雑費	6,469	553,546	△ 547,077
支払手数料	59,432	0	59,432
小計	29,276,476	51,786,133	△ 22,509,657
② 管理費			
給料手当	84,000	88,200	△ 4,200
会議費	0	222,404	△ 222,404
監査委託費	0	0	0
旅費交通費	169,360	183,420	△ 14,060
通信運搬費	11,709	14,410	△ 2,701
消耗品費	1,659	1,106	553
減価償却費	75,683	37,830	37,853
租税公課	0	0	0
賃借料	147,954	146,518	1,436
印刷費	30,248	108,240	△ 77,992
光熱水料費	25,310	21,328	3,982
諸謝金	0	0	0
福利厚生費	3,688	4,538	△ 850
事務雑費	51,043	116,618	△ 65,575
小計	600,654	944,612	△ 343,958
<b>経常費用計</b>	<b>29,877,130</b>	<b>52,730,745</b>	<b>△ 22,853,615</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,749,293	△ 17,937,403	5,188,110
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	427,261	△ 2,472,328	2,899,589
評価損益等計	△ 2,472,328	△ 2,472,328	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 15,221,621</b>	<b>△ 20,409,731</b>	<b>5,188,110</b>
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 15,221,621</b>	<b>△ 20,409,731</b>	<b>5,188,110</b>
一般正味財産期首残高	32,697,616	53,107,347	△ 20,409,731
一般正味財産期末残高	17,475,995	32,697,616	△ 15,221,621
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄附金	13,943,504	56,741,691	△ 42,798,187
一般正味財産への振替額	△ 13,943,504	30,000,000	△ 43,943,504
基本財産評価損	2,364,075	△ 6,504,908	8,868,983
特定資産評価損	8,470,511	△ 2,644,246	11,114,757
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>10,834,586</b>	<b>17,592,537</b>	<b>△ 6,757,951</b>
指定正味財産期首残高	104,257,282	86,664,745	17,592,537
指定正味財産期末残高	115,091,868	104,257,282	10,834,586
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>135,467,452</b>	<b>136,954,898</b>	<b>△ 1,487,446</b>

(様式2-2)

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3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	1,903,780	1,903,780
基本財産受取配当金	0	0	0	0	1,903,780	1,903,780
					0	0
② 特定資産運用益	1,280,362			1,280,362	0	1,280,362
特定資産受取配当金	1,280,362			1,280,362		1,280,362
					0	0
② 受取寄附金	13,917,000	26,504	0	13,943,504	0	13,943,504
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	13,917,000	26,504	0	13,943,504	0	13,943,504
					0	0
③ 雑収益	0	0	0	0	191	191
受取利息	0	0	0	0	191	191
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0
					0	0
経常収益計	15,197,362	26,504	0	15,223,866	1,903,971	17,127,837
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	1,054,140	8,000	0	1,062,140	0	1,062,140
旅費交通費	9,560	0	0	9,560	0	9,560
通信運搬費	88,024	3,150	0	91,174	0	91,174
消耗品費	1,685	0	0	1,685	0	1,685
会議費	27,443	0	0	27,443	0	27,443
賃借料	0	43,500	0	43,500	0	43,500
印刷費	258,013	0	0	258,013	0	258,013
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	6,060	0	0	6,060	0	6,060
支払助成金	27,711,000	0	0	27,711,000	0	27,711,000
雑費	6,469	0	0	6,469	0	6,469
支払手数料	59,332	100	0	59,432	0	59,432
小計	29,221,726	54,750	0	29,276,476	0	29,276,476
② 管理費						
給料手当	0	0	0	0	84,000	84,000
会議費	0	0	0	0	0	0
監査委託費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	169,360	169,360
通信運搬費	0	0	0	0	11,709	11,709
消耗品費	0	0	0	0	1,659	1,659
減価償却費	0	0	0	0	75,683	75,683
租税公課	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	147,954	147,954
印刷費	0	0	0	0	30,248	30,248
光熱水料費	0	0	0	0	25,310	25,310
諸謝金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	3,688	3,688
事務雑費	0	0	0	0	51,043	51,043
小計	0	0	0	0	600,654	600,654
経常費用計	29,221,726	54,750	0	29,276,476	600,654	29,877,130
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,024,364	△ 28,246	0	△ 14,052,610	1,303,317	△ 12,749,293
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	427,261	427,261
評価損益等計	0	0	0	0	427,261	427,261
当期経常増減額	△ 14,024,364	△ 28,246	0	△ 14,052,610	1,730,578	△ 12,322,032
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	△ 14,024,364	△ 28,246	0	△ 14,052,610	1,730,578	△ 12,322,032
一般正味財産期首残高	△ 88,199,293	△ 2,601,717	12,778,935	△ 78,022,075	110,719,691	32,697,616
一般正味財産期末残高	△ 102,223,657	△ 2,629,963	12,778,935	△ 92,074,685	112,450,269	20,375,584
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金	13,917,000	26,504	0	13,943,504	0	13,943,504
一般正味財産への振替額	△ 13,917,000	△ 26,504	0	△ 13,943,504	0	△ 13,943,504
基本財産評価損益	0	0	0	0	2,364,075	2,364,075
特定資産評価損益	8,470,511	0	0	8,470,511	0	8,470,511
当期指定正味財産増減額	8,470,511	0	0	8,470,511	2,364,075	10,834,586
指定正味財産期首残高	70,111,249	0	0	70,111,249	34,146,033	104,257,282
指定正味財産期末残高	78,581,760	0	0	78,581,760	36,510,108	115,091,868
III 正味財産期末残高	△ 23,641,897	△ 2,629,963	12,778,935	△ 13,492,925	148,960,377	135,467,452