

(様式2-1)

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	627,826	1,903,780	△ 1,275,954
基本財産受取利息	627,826	1,903,780	△ 1,275,954
② 特定資産運用益	1,035,053	1,280,362	△ 245,309
特定資産受取配当金	1,035,053	1,280,362	△ 245,309
② 受取寄附金	73,019,000	13,943,504	59,075,496
受取寄附金	73,019,000	0	73,019,000
受取寄附金振替額	0	13,943,504	△ 13,943,504
③ 雑収益	20	191	△ 171
受取利息	20	191	△ 171
有価証券運用益	0	0	0
雑費	0	0	0
普通預金	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>74,681,899</b>	<b>17,127,837</b>	<b>57,799,371</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,145,500	1,062,140	83,360
旅費交通費	106,563	9,560	97,003
通信運搬費	199,772	91,174	108,598
消耗品費	0	1,685	△ 1,685
会議費	0	27,443	△ 27,443
賃借料	45,500	43,500	2,000
印刷費	360,364	258,013	102,351
諸謝金	60,000	0	60,000
租税公課	6,126	6,060	66
支払助成金	17,945,000	27,711,000	△ 9,766,000
雑費	5,255	6,469	△ 1,214
支払手数料	64,655	59,432	5,223
小計	19,938,735	29,276,476	△ 9,337,741
② 管理費			
給料手当	178,200	84,000	94,200
会議費	0	0	0
監査委託費	0	0	0
旅費交通費	130,000	169,360	△ 39,360
通信運搬費	9,774	11,709	△ 1,935
消耗品費	2,068	1,659	409
減価償却費	49,804	75,683	△ 25,879
租税公課	6,700	0	6,700
賃借料	147,537	147,954	△ 417
印刷費	36,367	30,248	6,119
光熱水料費	37,426	25,310	12,116
諸謝金	0	0	0
福利厚生費	3,123	3,688	△ 565
事務雑費	19,661	51,043	△ 31,382
小計	620,660	600,654	20,006
<b>経常費用計</b>	<b>20,559,395</b>	<b>29,877,130</b>	<b>△ 9,317,735</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	54,122,504	△ 12,749,293	66,871,797
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	2,759,916	427,261	2,332,655
評価損益等計	2,759,916	△ 2,472,328	5,232,244
当期経常増減額	56,882,420	△ 15,221,621	72,104,041
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	4,880	0	4,880
経常外費用計	4,880	0	4,880
当期経常外増減額	△ 4,880	0	△ 4,880
当期一般正味財産増減額	56,877,540	△ 12,322,032	72,099,161
一般正味財産期首残高	20,375,584	32,697,616	△ 12,322,032
一般正味財産期末残高	77,253,124	20,375,584	56,877,540
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄附金	0	13,943,504	△ 13,943,504
一般正味財産への振替額	0	△ 13,943,504	13,943,504
基本財産評価損益等	△ 1,420,606	2,364,075	△ 3,784,681
特定資産評価損益等	△ 672,914	8,470,511	△ 9,143,425
当期指定正味財産増減額	△ 2,093,520	10,834,586	△ 12,928,106
指定正味財産期首残高	115,091,868	104,257,282	10,834,586
指定正味財産期末残高	112,998,348	115,091,868	△ 2,093,520
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>190,251,472</b>	<b>135,467,452</b>	<b>54,784,020</b>

(様式2-2)

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

(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	627,826	627,826
基本財産受取配当金	0	0	0	0	627,826	627,826
					0	0
② 特定資産運用益	1,035,053			1,035,053	0	1,035,053
特定資産受取配当金	1,035,053			1,035,053		1,035,053
					0	0
② 受取寄附金	73,019,000	0	0	73,019,000	0	73,019,000
受取寄附金	73,019,000	0	0	73,019,000	0	73,019,000
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0
					0	0
③ 雑収益	0	0	0	0	20	20
受取利息	0	0	0	0	20	20
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	74,054,053	0	0	74,054,053	627,846	74,681,899
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	1,078,000	67,500	0	1,145,500	0	1,145,500
旅費交通費	51,563	55,000	0	106,563	0	106,563
通信運搬費	47,240	152,532	0	199,772	0	199,772
消耗品費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	45,500	0	45,500	0	45,500
印刷費	360,364	0	0	360,364	0	360,364
諸謝金	0	60,000	0	60,000	0	60,000
租税公課	0	6,126	0	6,126	0	6,126
支払助成金	17,945,000	0	0	17,945,000	0	17,945,000
雑費	255	5,000	0	5,255	0	5,255
支払手数料	64,325	330	0	64,655	0	64,655
小計	19,546,747	391,988	0	19,938,735	0	19,938,735
② 管理費						
給料手当	0	0	0	0	178,200	178,200
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	130,000	130,000
通信運搬費	0	0	0	0	9,774	9,774
消耗品費	0	0	0	0	2,068	2,068
減価償却費	0	0	0	0	49,804	49,804
租税公課	0	0	0	0	6,700	6,700
賃借料	0	0	0	0	147,537	147,537
印刷費	0	0	0	0	36,367	36,367
光熱水料費	0	0	0	0	37,426	37,426
諸謝金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	3,123	3,123
事務雑費	0	0	0	0	19,661	19,661
小計	0	0	0	0	620,660	620,660
経常費用計	19,546,747	391,988	0	19,938,735	620,660	20,559,395
評価損益等調整前当期経常増減額	54,507,306	△ 391,988	0	54,115,318	7,186	54,122,504
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	2,759,916	2,759,916
評価損益等計	0	0	0	0	2,759,916	2,759,916
当期経常増減額	54,507,306	△ 391,988	0	54,115,318	2,767,102	56,882,420
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	4,880	4,880
経常外費用計	0	0	0	0	4,880	4,880
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 4,880	△ 4,880
当期一般正味財産増減額	54,507,306	△ 391,988	0	54,115,318	2,762,222	56,877,540
一般正味財産期首残高	△ 102,223,657	△ 2,629,963	12,778,935	△ 92,074,685	112,450,269	20,375,584
一般正味財産期末残高	△ 47,716,351	△ 3,021,951	12,778,935	△ 37,959,367	115,212,491	77,253,124
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益	△ 1,495,999	0	0	△ 1,495,999	75,393	△ 1,420,606
特定資産評価損益	△ 672,914	0	0	△ 672,914		△ 672,914
当期指定正味財産増減額	△ 2,168,913	0	0	△ 2,168,913	75,393	△ 2,093,520
指定正味財産期首残高	78,581,760	0	0	78,581,760	36,510,108	115,091,868
指定正味財産期末残高	76,412,847	0	0	76,412,847	36,585,501	112,998,348
III 正味財産期末残高	28,696,496	△ 3,021,951	12,778,935	38,453,480	151,797,992	190,251,472