

(様式2-1)

正味財産増減計算書
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	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	1,263,112	627,826	635,286
基本財産受取利息	1,263,112	627,826	635,286
② 特定資産運用益	1,097,418	1,035,053	62,365
特定資産受取配当金	1,097,418	1,035,053	62,365
③ 受取寄附金	131,726,000	73,019,000	58,707,000
受取寄附金	131,726,000	73,019,000	58,707,000
受取寄附金振替額	0	0	0
④ 雑収益	626,664	20	626,644
受取利息	54	20	34
有価証券運用益	398,332	0	398,332
雑費	0	0	0
雑収益	228,278	0	228,278
経常収益計	134,713,194	74,681,899	59,968,930
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,237,950	1,145,500	92,450
旅費交通費	88,520	106,563	△ 18,043
通信運搬費	239,140	199,772	39,368
消耗品費	703	0	703
会議費	37,276	0	37,276
賃借料	45,500	45,500	0
印刷費	254,049	360,364	△ 106,315
諸謝金	90,000	60,000	30,000
租税公課	9,189	6,126	3,063
支払助成金	43,337,000	17,945,000	25,392,000
雑費	6,613	5,255	1,358
支払手数料	59,714	64,655	△ 4,941
小計	45,405,654	19,938,735	25,466,919
② 管理費			
給料手当	66,250	178,200	△ 111,950
旅費交通費	179,290	130,000	49,290
通信運搬費	13,710	9,774	3,936
消耗品費	1,674	2,068	△ 394
減価償却費	42,325	49,805	△ 7,480
会議費	0	0	0
賃借料	147,537	147,537	0
印刷費	6,080	36,367	△ 30,287
諸謝金	0	0	0
租税公課	9,800	6,700	3,100
支払助成金	0	0	0
雑費	43,317	19,661	23,656
支払手数料	195,662	0	195,662
福利厚生費	4,504	3,123	1,381
水道光熱費	46,600	37,426	9,174
小計	756,749	620,661	136,088
経常費用計	46,162,403	20,559,396	25,603,007
評価損益等調整前当期経常増減額	88,550,791	54,122,504	34,428,287
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	360,903	2,759,916	△ 2,399,013
評価損益等計	360,903	2,759,916	△ 2,399,013
当期経常増減額	88,911,694	56,882,420	32,029,274
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	4,880	△ 4,880
経常外費用計	0	4,880	△ 4,880
当期経常外増減額	0	△ 4,880	4,880
当期一般正味財産増減額	88,911,694	56,877,540	32,034,154
一般正味財産期首残高	77,253,124	20,375,584	56,877,540
一般正味財産期末残高	166,164,818	77,253,124	88,911,694
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
基本財産評価損益等	△ 5,129,676	△ 1,420,606	△ 3,709,070
特定資産評価損益等	△ 1,894,155	△ 672,914	△ 1,221,241
当期指定正味財産増減額	△ 7,023,831	△ 2,093,520	△ 4,930,311
指定正味財産期首残高	112,998,348	115,091,868	△ 2,093,520
指定正味財産期末残高	105,974,517	112,998,348	△ 7,023,831
III 正味財産期末残高	272,139,335	190,251,472	81,887,863

(様式2-2)

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	1,263,112	0	0	1,263,112	0	1,263,112
基本財産受取配当金	1,263,112	0	0	1,263,112	0	1,263,112
② 特定資産運用益	914,129	0	0	914,129	183,289	1,097,418
特定資産受取配当金	914,129	0	0	914,129	183,289	1,097,418
③ 受取寄附金	131,726,000	0	0	131,726,000	0	131,726,000
受取寄附金	131,726,000	0	0	131,726,000	0	131,726,000
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0
④ 雑収益	0	0	0	0	626,664	626,664
受取利息	0	0	0	0	54	54
有価証券運用益	0	0	0	0	398,332	398,332
雑費	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	228,278	228,278
経常収益計	133,903,241	0	0	133,903,241	809,953	134,713,194
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	1,207,950	30,000	0	1,237,950	0	1,237,950
旅費交通費	20,000	68,520	0	88,520	0	88,520
通信運搬費	83,080	156,060	0	239,140	0	239,140
消耗品費	703	0	0	703	0	703
会議費	37,276	0	0	37,276	0	37,276
賃借料	0	45,500	0	45,500	0	45,500
印刷費	254,049	0	0	254,049	0	254,049
諸謝金	0	90,000	0	90,000	0	90,000
租税公課	0	9,189	0	9,189	0	9,189
支払助成金	43,337,000	0	0	43,337,000	0	43,337,000
雑費	1,298	5,315	0	6,613	0	6,613
支払手数料	59,284	430	0	59,714	0	59,714
小計	45,000,640	405,014	0	45,405,654	0	45,405,654
② 管理費						
給料手当	0	0	0	0	66,250	66,250
旅費交通費	0	0	0	0	179,290	179,290
通信運搬費	0	0	0	0	13,710	13,710
消耗品費	0	0	0	0	1,674	1,674
減価償却費	0	0	0	0	42,325	42,325
会議費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	147,537	147,537
印刷費	0	0	0	0	6,080	6,080
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	9,800	9,800
支払助成金	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	43,317	43,317
支払手数料	0	0	0	0	195,662	195,662
福利厚生費	0	0	0	0	4,504	4,504
水道光熱費	0	0	0	0	46,600	46,600
小計	0	0	0	0	756,749	756,749
経常費用計	45,000,640	405,014	0	45,405,654	756,749	46,162,403
評価損益等調整前当期経常増減額	88,902,601	△ 405,014	0	88,497,587	53,204	88,550,791
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	360,903	360,903
評価損益等計	0	0	0	0	360,903	360,903
当期経常増減額	88,902,601	△ 405,014	0	88,497,587	414,107	88,911,694
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	88,902,601	△ 405,014	0	88,497,587	414,107	88,911,694
一般正味財産期首残高	△ 47,716,351	△ 3,021,951	12,778,935	△ 37,959,367	115,212,491	77,253,124
一般正味財産期末残高	41,186,250	△ 3,426,965	12,778,935	50,538,220	115,626,598	166,164,818
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	△ 4,855,124	0	0	△ 4,855,124	△ 274,552	△ 5,129,676
特定資産評価損益	△ 692,758	0	0	△ 692,758	△ 1,201,397	△ 1,894,155
当期指定正味財産増減額	△ 5,547,882	0	0	△ 5,547,882	△ 1,475,949	△ 7,023,831
指定正味財産期首残高	76,412,847	0	0	76,412,847	36,585,501	112,998,348
指定正味財産期末残高	70,864,965	0	0	70,864,965	35,109,552	105,974,517
III 正味財産期末残高	112,051,214	△ 3,426,965	12,778,935	121,403,184	150,736,151	272,139,335