

(様式2-1)

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	1,722,043	1,263,112	458,931
基本財産受取利息	1,722,043	1,263,112	458,931
② 特定資産運用益	1,612,500	1,097,418	515,082
特定資産受取配当金	1,612,500	1,097,418	515,082
③ 受取寄附金	26,668,000	131,726,000	△ 105,058,000
受取寄附金	26,668,000	131,726,000	△ 105,058,000
受取寄附金振替額	0	0	0
④ 雑収益	862,954	626,664	236,290
受取利息	454	54	400
有価証券運用益	862,500	398,332	464,168
雑費	0	0	0
雑収益	0	228,278	△ 228,278
経常収益計	30,865,497	134,713,194	△ 104,362,779
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,372,900	1,237,950	134,950
旅費交通費	70,400	88,520	△ 18,120
通信運搬費	296,710	239,140	57,570
消耗品費	866	703	163
会議費	63,954	37,276	26,678
賃借料	45,500	45,500	0
印刷費	296,732	254,049	42,683
諸謝金	150,000	90,000	60,000
租税公課	25,965	9,189	16,776
支払助成金	29,081,000	43,337,000	△ 14,256,000
雑費	133,144	6,613	126,531
支払手数料	57,180	59,714	△ 2,534
小計	31,594,351	45,405,654	△ 13,811,303
② 管理費			
給料手当	100,300	66,250	34,050
旅費交通費	182,980	179,290	3,690
通信運搬費	9,255	13,710	△ 4,455
消耗品費	81,818	1,674	80,144
減価償却費	48,766	42,325	6,441
会議費	0	0	0
賃借料	147,537	147,537	0
印刷費	0	6,080	△ 6,080
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,650	9,800	△ 6,150
支払助成金	0	0	0
雑費	29,174	43,317	△ 14,143
支払手数料	177,817	195,662	△ 17,845
福利厚生費	3,920	4,504	△ 584
水道光熱費	73,637	46,600	27,037
小計	858,854	756,749	102,105
経常費用計	32,453,205	46,162,403	△ 13,709,198
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,587,708	88,550,791	△ 90,138,499
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	342,000	360,903	△ 18,903
評価損益等計	342,000	360,903	△ 18,903
当期経常増減額	△ 1,245,708	88,911,694	△ 90,157,402
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,245,708	88,911,694	△ 90,157,402
一般正味財産期首残高	166,164,818	77,253,124	88,911,694
一般正味財産期末残高	164,919,110	166,164,818	△ 1,245,708
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	555,134	△ 5,129,676	5,684,810
特定資産評価損益等	△ 935,000	△ 1,894,155	959,155
当期指定正味財産増減額	△ 379,866	△ 7,023,831	6,643,965
指定正味財産期首残高	105,974,517	112,998,348	△ 7,023,831
指定正味財産期末残高	105,594,651	105,974,517	△ 379,866
III 正味財産期末残高	270,513,761	272,139,335	△ 1,625,574

(様式2-2)

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	1,722,043	0	0	1,722,043	0	1,722,043
基本財産受取配当金	1,722,043	0	0	1,722,043	0	1,722,043
② 特定資産運用益	467,000	0	0	467,000	1,145,500	1,612,500
特定資産受取配当金	467,000	0	0	467,000	1,145,500	1,612,500
③ 受取寄附金	26,668,000	0	0	26,668,000	0	26,668,000
受取寄附金	26,668,000	0	0	26,668,000	0	26,668,000
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0
④ 雑収益	862,500	0	0	862,500	454	862,954
受取利息	0	0	0	0	454	454
有価証券運用益	862,500	0	0	862,500	0	862,500
雑収益	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
経常収益計	29,719,543	0	0	29,719,543	1,145,954	30,865,497
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	1,342,300	30,600	0	1,372,900	0	1,372,900
旅費交通費	5,000	65,400	0	70,400	0	70,400
通信運搬費	143,210	153,500	0	296,710	0	296,710
消耗品費	0	866	0	866	0	866
会議費	53,790	10,164	0	63,954	0	63,954
賃借料	0	45,500	0	45,500	0	45,500
印刷費	296,732	0	0	296,732	0	296,732
諸謝金	0	150,000	0	150,000	0	150,000
租税公課	10,650	15,315	0	25,965	0	25,965
支払助成金	29,081,000	0	0	29,081,000	0	29,081,000
雑費	133,144	0	0	133,144	0	133,144
支払手数料	56,750	430	0	57,180	0	57,180
小計	31,122,576	471,775	0	31,594,351	0	31,594,351
② 管理費						
給料手当	0	0	0	0	100,300	100,300
旅費交通費	0	0	0	0	182,980	182,980
通信運搬費	0	0	0	0	9,255	9,255
消耗品費	0	0	0	0	81,818	81,818
減価償却費	0	0	0	0	48,766	48,766
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	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	3,650	3,650
支払助成金	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	29,174	29,174
支払手数料	0	0	0	0	177,817	177,817
福利厚生費	0	0	0	0	3,920	3,920
水道光熱費	0	0	0	0	73,637	73,637
小計	0	0	0	0	858,854	858,854
経常費用計	31,122,576	471,775	0	31,594,351	858,854	32,453,205
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,403,033	△ 471,775	0	△ 1,874,808	287,100	△ 1,587,708
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	342,000	0	0	342,000	0	342,000
評価損益等計	342,000	0	0	342,000	0	342,000
当期経常増減額	△ 1,061,033	△ 471,775	0	△ 1,532,808	287,100	△ 1,245,708
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	△ 1,061,033	△ 471,775	0	△ 1,532,808	287,100	△ 1,245,708
一般正味財産期首残高	41,186,250	△ 3,426,965	12,778,935	50,538,220	115,626,598	166,164,818
一般正味財産期末残高	40,125,217	△ 3,898,740	12,778,935	49,005,412	115,913,698	164,919,110
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	110,340	0	0	110,340	444,794	555,134
特定資産評価損益	284,160	0	0	284,160	△ 1,219,160	△ 935,000
当期指定正味財産増減額	394,500	0	0	394,500	△ 774,366	△ 379,866
指定正味財産期首残高	70,864,965	0	0	70,864,965	35,109,552	105,974,517
指定正味財産期末残高	71,259,465	0	0	71,259,465	34,335,186	105,594,651
III 正味財産期末残高	111,384,682	△ 3,898,740	12,778,935	120,264,877	150,248,884	270,513,761