

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,000	10,045	-8,045	
特定資産運用益	71,600	79,790	-8,190	
雑収入(普通預金利息)	508	90	418	
受取寄付金	19,105,561	19,272,393	-166,832	
受取寄付金振替額	0	0	0	
金券寄付	350,000	943,000	-593,000	
助成金	300,000	0	300,000	
経常収益計	19,829,669	20,305,318	-475,649	
(2) 経常費用				
事業費				
励ます大会費	1,071,748	1,933,939	-862,191	
励ます集い費	395,360	358,093	37,267	
小学校入学祝金	300,000	200,000	100,000	
中学卒業祝金	2,550,000	2,100,000	450,000	
サマーコース費	0	0	0	
夏休みプレゼント	1,093,800	0	1,093,800	
相談活動費	1,677	13,010	-11,333	
親子バス旅行費	0	2,520	-2,520	
支援活動費	460,570	0	460,570	
広報活動費	1,721,964	1,786,791	-64,827	
給与・賞与	5,665,883	5,664,200	1,683	
通勤手当	387,504	387,504	0	
法定福利費	703,738	645,660	58,078	
福利厚生費	52,580	52,116	464	
複写機賃借費	88,209	15,563	72,646	
賃借家賃	933,120	933,120	0	
水道光熱費	124,185	112,068	12,117	
通信費	419,050	258,062	160,988	
消耗品費	253,886	568,649	-314,763	
雑費	37,854	21,654	16,200	
旅費交通費	15,012	10,467	4,545	
諸謝金	0	0	0	
会議費	4,995	123,820	-118,825	
退職給付引当金繰入	2,497,500	0	2,497,500	
図書カード	0	0	0	
事業費計	18,778,635	15,187,236	3,591,399	
管理費				
給与・賞与	629,543	629,356	187	
通勤手当	43,056	43,056	0	
社会保険料	78,193	71,740	6,453	
福利厚生費	5,842	5,791	51	
退職金	0	0	0	
複写機賃借費	9,801	1,729	8,072	
賃借家賃	103,680	103,680	0	
水道光熱費	13,798	12,452	1,346	
通信費	46,561	28,674	17,887	
消耗品費	28,210	63,183	-34,973	
旅費交通費	1,668	1,163	505	
支払手数料	50,836	55,498	-4,662	
役員報酬	35,000	120,000	-85,000	
役員慰労金	140,000	200,000	-60,000	
役員交通費	2,040	10,900	-8,860	
調査研究費	87,532	42,700	44,832	
経営管理費	206,513	111,029	95,484	
雑費	4,206	2,406	1,800	
慶弔費	0	17,380	-17,380	
会議費	555	13,758	-13,203	
退職給付引当金繰入	277,500	0	277,500	
管理費計	1,764,534	1,534,495	230,039	
経常費用計	20,543,169	16,721,731	3,821,438	
当期経常増減額	-713,500	3,583,587	-4,297,087	
2. 経常外増減額の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-713,500	3,583,587	-4,297,087	
一般正味財産期首残高	204,618,052	201,034,465	3,583,587	
一般正味財産期末残高	203,904,552	204,618,052	-713,500	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
指定寄附金	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	203,904,552	204,618,052	-713,500	