

正味財産増減計算書

様式2-1

自 2022年4月1日 至2023年3月31日

(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			
事業収益	1,643,482	278,783	1,364,699
事業収益	1,643,482	278,783	1,364,699
受取助成金等	36,161,949	821,155	35,340,794
受取助成金等			0
受取助成金等振替額	36,161,949	821,155	35,340,794
受取寄付金	3,570,229	14,420,879	△ 10,850,650
受取寄付金	2,302,112	7,687,407	△ 5,385,295
受取寄付金振替額	1,268,117	6,733,472	△ 5,465,355
受取会費	119,000	1,200,000	△ 1,081,000
賛助会費	119,000	1,200,000	△ 1,081,000
受取利息	1,779	43	1,736
受取利息	1,779	43	1,736
雑収益	35,000	0	35,000
雑収益	35,000	0	35,000
経常収益計	41,531,439	16,720,860	24,810,579
(2) 経常費用			
事業費	39,244,309	14,719,076	24,525,233
給料手当	1,281,689	350,000	931,689
役員報酬	4,620,484	0	4,620,484
法定福利費	631,473	0	631,473
諸謝金	510,181	167,937	342,244
会議費	0	0	0
旅費交通費	59,597	52,740	6,857
事業消耗品費	1,033,028	1,634,637	△ 601,609
通信運搬費	179,580	175,978	3,602
水道光熱費	623,420	131,152	492,268
印刷製本費	285,714	50,680	235,034
租税公課	16,900	32,000	△ 15,100
支払助成金	26,451,644	6,638,153	19,813,491
雑費	0	0	0
業務委託費	1,435,530	4,812,750	△ 3,377,220
広報宣伝費	72,600	93,700	△ 21,100
リース料	7,260	0	7,260
賃借料	1,380,000	200,000	1,180,000
支払手数料	73,293	54,415	18,878
損害保険料	0	4,800	△ 4,800
事業研修費	20,000	16,450	3,550
諸会費	150,000	225,000	△ 75,000
減価償却費	411,916	78,684	333,232
			0
管理費	1,638,277	1,225,906	412,371
給料手当	211,603	0	211,603
役員報酬	0	0	0
法定福利費	0	0	0
諸謝金	26,937	222,220	△ 195,283
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	2,200	△ 2,200
事業消耗品費	35,559	233,479	△ 197,920
通信運搬費	74,481	28,370	46,111
水道光熱費	9,040	0	9,040
印刷製本費	179,093	37,899	141,194
租税公課	85,650	74,900	10,750

支払助成金	0	0	0
雑費	0	0	0
業務委託費	157,894	49,500	108,394
広報宣伝費	0	387,500	△ 387,500
リース料	141,570	0	141,570
賃借料	600,000	130,000	470,000
支払手数料	6,450	11,188	△ 4,738
損害保険料	0	0	0
事業研修費	10,000	0	10,000
諸会費	100,000	48,650	51,350
			0
経常費用計	40,882,586	15,944,982	24,937,604
評価損益等調整前当期経常増減額	648,853	775,878	△ 127,025
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	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	648,853	775,878	△ 127,025
2. 経常外増減の部			0
(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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	648,853	775,878	△ 127,025
一般正味財産期首残高	2,223,077	1,447,199	775,878
一般正味財産期末残高	2,871,930	2,223,077	648,853
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	0	62,857,350	△ 62,857,350
受取寄付金	0	9,163,216	△ 9,163,216
一般正味財産への振替額	△ 37,430,066	△ 7,554,627	△ 29,875,439
当期指定正味財産増減額	△ 37,430,066	64,465,939	△ 101,896,005
指定正味財産期首残高	67,701,506	3,235,567	64,465,939
指定正味財産期末残高	30,271,440	67,701,506	△ 37,430,066
III 正味財産期末残高	33,143,370	69,924,583	△ 36,781,213

正味財産増減計算書内訳表

様式2-3

自 2022年4月1日 至2023年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	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					
事業収益	1,643,482	1,643,482	0	0	1,643,482
事業収益	1,643,482	1,643,482	0	0	1,643,482
受取助成金等	36,161,949	36,161,949	0	0	36,161,949
受取助成金等		0	0	0	0
受取助成金等振替額	36,161,949	36,161,949			35,340,794
受取寄付金	2,320,228	2,320,228	1,250,001	0	3,570,229
寄付金	1,052,111	1,052,111	1,250,001	0	2,302,112
受取寄付金振替額	1,268,117	1,268,117			1,268,117
受取会費	0	0	119,000	0	119,000
賛助会費	0	0	119,000		119,000
受取利息	268	268	1,511	0	1,779
受取利息	268	268	1,511	0	1,779
雑収益	35,000	35,000	0	0	35,000
雑収益	35,000	35,000	0	0	35,000
経常収益計	40,160,927	40,160,927	1,370,512	0	41,531,439
(2) 経常費用					
事業費	39,244,309	39,244,309		0	39,244,309
給料手当	1,281,689	1,281,689		0	1,281,689
役員報酬	4,620,484	4,620,484		0	4,620,484
法定福利費	631,473	631,473		0	631,473
諸謝金	510,181	510,181		0	510,181
会議費	0	0		0	0
旅費交通費	59,597	59,597		0	59,597
事業消耗品費	1,033,028	1,033,028		0	1,033,028
通信運搬費	179,580	179,580		0	179,580
水道光熱費	623,420	623,420		0	623,420
印刷製本費	285,714	285,714		0	285,714
租税公課	16,900	16,900		0	16,900
支払助成金	26,451,644	26,451,644		0	26,451,644
雑費	0	0		0	0
業務委託費	1,435,530	1,435,530		0	1,435,530
広報宣伝費	72,600	72,600		0	72,600
リース料	7,260	7,260		0	7,260
賃借料	1,380,000	1,380,000		0	1,380,000
支払手数料	73,293	73,293		0	73,293
損害保険料	0	0		0	0
事業研修費	20,000	20,000		0	20,000
減価償却費	411,916	411,916		0	411,916
諸会費	150,000	150,000		0	150,000
		0		0	0
管理費			1,638,277	0	1,638,277
給料手当			211,603	0	211,603
役員報酬			0	0	0
法定福利費			0	0	0
諸謝金			26,937	0	26,937
会議費			0	0	0
旅費交通費			0	0	0

事業消耗品費			35,559	0	35,559
通信運搬費			74,481	0	74,481
水道光熱費			9,040	0	9,040
印刷製本費			179,093	0	179,093
租税公課			85,650	0	85,650
支払助成金			0	0	0
雑費			0	0	0
業務委託費			157,894	0	49,500
広報宣伝費			0	0	0
リース料			141,570	0	141,570
賃借料			600,000	0	600,000
支払手数料			6,450	0	6,450
損害保険料			0	0	0
事業研修費			10,000	0	10,000
諸会費			100,000	0	100,000
					0
経常費用計	39,244,309	39,244,309	1,638,277	0	40,882,586
評価損益等調整前当期経常増減額	916,618	916,618	△ 267,765	0	648,853
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	916,618	916,618	△ 267,765	0	648,853
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0			
当期経常外増減額	0	0			
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	916,618	916,618	△ 267,765	0	648,853
一般正味財産期首残高	2,213,914	2,213,914	9,163		2,223,077
一般正味財産期末残高	3,130,532	3,130,532	△ 258,602	0	2,871,930
II 指定正味財産増減の部					0
受取助成金等	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 37,430,066	△ 37,430,066	0		△ 37,430,066
当期指定正味財産増減額	△ 37,430,066	△ 37,430,066	0	0	△ 37,430,066
指定正味財産期首残高	64,701,506	64,701,506	3,000,000		67,701,506
指定正味財産期末残高	27,271,440	27,271,440	3,000,000	0	30,271,440
III 正味財産期末残高	30,401,972	30,401,972	2,741,398	0	33,143,370