

正味財産増減計算書

令和4年9月1日から令和5年8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				
基本財産運用益	28	29	△	1
基本財産受取利息	28	29	△	1
特定資産運用益	0	0		0
受取入金	0	0		0
受取会費	0	0		0
事業収益	18,057	118,288	△	100,231
飲料販売事業収益	18,057	118,288	△	100,231
受取補助金等	0	0		0
受取負担金	0	0		0
受取寄付金	23,674,217	23,538,923		135,294
受取寄付金振替額	23,674,217	23,538,923		135,294
雑収益	748	436		312
受取利息	748	436		312
経常収益計	23,693,050	23,657,676		35,374
(2) 経常費用				
事業費	23,914,974	23,786,550		128,424
給料手当	5,446,910	3,338,580		2,108,330
賞与	400,000	0		400,000
福利厚生費	64,510	18,150		46,360
通信費	1,018,538	622,628		395,910
旅費交通費	953,771	473,484		480,287
地代家賃	792,000	1,358,323	△	566,323
消耗品費	189,575	190,430	△	855
広告宣伝費	1,689,892	3,328,757	△	1,638,865
支払手数料	193,374	189,891		3,483
水道光熱費	132,000	132,000		0
諸会費	37,671	53,671	△	16,000
租税公課	116	68		48
支払助成金	11,405,000	12,506,950	△	1,101,950
飲料販売事業費	0	72,538	△	72,538
交際接待費	34,260	0		34,260
会議費	429,080	418,902		10,178
法定福利費	704,201	505,017		199,184
減価償却費	369,076	137,158		231,918
飲料販売事業費	0	3	△	3
支払報酬	55,000	440,000	△	385,000
管理費	3,420,454	3,421,954	△	1,500
役員報酬	2,537,400	2,537,400		0
法定福利費	316,714	318,064	△	1,350
租税公課	1,050	2,850	△	1,800
支払手数料	4,290	2,640		1,650
支払報酬	561,000	561,000		0
経常費用計	27,335,428	27,208,504		126,924
評価損益調整前経常増減額	△ 3,642,378	△ 3,550,828	△	91,550
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	△ 3,642,378	△ 3,550,828	△	91,550
2. 経常外増減の部				

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	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	△ 3,642,378	△ 3,550,828	△ 91,550
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
一般正味財産増減額	△ 3,712,378	△ 3,620,828	△ 91,550
一般正味財産期首残高	△ 3,799,561	△ 178,733	△ 3,620,828
一般正味財産期末残高	△ 7,511,939	△ 3,799,561	△ 3,712,378
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	66,014,504	52,789,416	13,225,088
受取寄付金	66,014,504	52,789,416	13,225,088
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	23,674,217	23,538,923	135,294
当期指定正味財産増減額	42,340,287	29,250,493	13,089,794
指定正味財産期首残高	69,964,863	40,714,370	29,250,493
指定正味財産期末残高	112,305,150	69,964,863	42,340,287
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	104,793,211	66,165,302	38,627,909