

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位円)

科	目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
		公益事業1	公益事業2	公益事業3	駐車場会計	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	特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(371,950)	(371,950)	(0)	(0)	(371,950)
	特 資 受 取 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 資 受 取 配 当 金	0	0	0	371,950	371,950	0	0	371,950
②	受取会費	(0)	(0)	(0)	(2,667,000)	(2,667,000)	(0)	(0)	(3,715,000)
	正 会 員 受 取 会 費				946,800	946,800	0	0	1,578,000
	個 賛 助 受 取 会 費				1,238,200	1,238,200	0	0	1,467,000
	法 賛 助 受 取 会 費				482,000	482,000	0	0	670,000
③	事業収益	(3,077,000)	(0)	(0)	(0)	(3,077,000)	(0)	(0)	(6,707,000)
	興 譲 館 維 持 協 力 入	3,077,000			3,077,000	3,077,000	0	0	3,077,000
	駐 車 場 収 入	0			0	0	0	0	3,630,000
④	受取補助金等	(0)	(2,000,000)	(0)	(0)	(2,000,000)	(0)	(0)	(2,015,000)
	受 取 地 公 補 助 金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,015,000
⑤	受取寄付金	(2,025,216)	(0)	(0)	(55,000)	(2,080,216)	(0)	(0)	(2,110,216)
	受 取 寄 付 金	2,025,216	0	0	55,000	2,080,216	0	0	2,110,216
⑥	雑収益	(17,332)	(112,586)	(40,000)	(280,000)	(449,918)	(0)	(0)	(2,224,252)
	受 取 利 息	17,332	6	0	0	17,338	0	0	17,435
	雑 収 入	0	112,580	40,000	280,000	432,580	0	0	2,206,817
⑦	他会計からの繰入額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	経常収益計	5,119,548	2,112,586	40,000	3,373,950	10,646,084	3,630,000	2,867,334	17,143,418
(2)	経常費用								
①	事業費								
	給 料 手 当	0	600,000	0	594,000	1,194,000	0	0	1,194,000
	寮 生 奨 学 生 支 援 費	788,510	0	0	0	788,510	0	0	788,510
	表 彰 記 念 品 費	0	0	312,286	0	312,286	0	0	312,286
	旅 費 交 通 費	52,360	0	0	0	52,360	0	0	52,360
	通 信 運 賃	91,256	237,760	95,820	6,016	430,852	0	21,252	452,104
	減 価 償 却 費	6,832,760	922,550	0	0	7,755,310	42,176	0	7,797,486

科 目	公益目的事業会計						収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通	小計	駐車場会計	小計				
消費什備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品	660,052	33,721	46,542	2,650	742,965	0	0	14,664	0	757,629	
修繕	1,302,499	275,000	0	0	1,577,499	0	0	0	0	1,577,499	
印刷	52,800	299,298	340,237	724,771	1,417,106	0	0	0	0	1,417,106	
燃料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱	0	98,263	2,760	0	101,023	0	0	0	0	101,023	
保険	116,120	52,420	0	0	168,540	0	0	0	0	168,540	
諸謝	308,862	10,000	0	0	318,862	0	0	0	0	318,862	
支払	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払	75,411	4,198	0	8,676	88,285	0	0	152	0	88,437	
委託	0	511,000	330,000	0	841,000	0	0	0	0	841,000	
リース	123,360	101,970	0	0	225,330	0	0	0	0	225,330	
雑費	87,472	21,492	91,880	5,000	205,844	0	0	800	0	206,644	
租税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費計	10,491,462	3,167,672	1,219,525	1,341,113	16,219,772	42,176	42,176	36,868	0	16,298,816	
② 管理費											
給料	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000	
会議	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通	0	0	0	0	0	0	0	215,390	0	215,390	
運搬	0	0	0	0	0	0	0	620,843	0	620,843	
償却	0	0	0	0	0	0	0	186,138	0	186,138	
減価	0	0	0	0	0	0	0	60,340	0	60,340	
消耗	0	0	0	0	0	0	0	409,596	0	409,596	
印刷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
製本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
課税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
料	0	0	0	0	0	0	0	225,752	0	225,752	
料	0	0	0	0	0	0	0	605,535	0	605,535	
費	0	0	0	0	0	0	0	330,372	0	330,372	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	3,149,966	0	3,149,966	
經常費用計	10,491,462	3,167,672	1,219,525	1,341,113	16,219,772	42,176	42,176	3,186,834	0	19,448,782	
評価調整前当期経常増減額	△ 5,371,914	△ 1,055,086	△ 1,179,525	2,032,837	△ 5,573,688	3,587,824	3,587,824	△ 319,500	0	△ 2,305,364	
特投有証評価益	992,300	0	0	0	992,300	0	0	0	0	992,300	
評価損益等計	992,300	0	0	0	992,300	0	0	0	0	992,300	

科	目	公益目的事業会計				収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計	
		公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通	駐車場会計	小計				
2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 (1) 経常外費用計 有価証券売却損 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計繰入繰出額 他会計振替額 税引前一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 過年度税調整額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高	当期経常増減額	△ 4,379,614	△ 1,055,086	△ 1,179,525	2,032,837	△ 4,581,388	3,587,824	△ 319,500	0	△ 1,313,064	
	指) 受取補助金	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
	指) 受取寄付金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
	③ 一般正味財産への振替額	0	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000	0	0	0	△ 2,000,000	
	一 振地公補助金	△ 2,015,216				△ 2,015,216				△ 2,015,216	
	一 振寄付金	△ 2,015,216	1,000,000	0	0	△ 1,015,216	0	0	0	△ 1,015,216	
	当期指定財産増減額	17,260,111	0	0	0	17,260,111	0	0	0	17,260,111	
	指定正味財産期首残高	15,244,895	1,000,000	0	0	16,244,895	0	0	0	16,244,895	
	指定正味財産期末残高	324,086,962	45,618,160	0	1,635,000	371,340,122	11,337,405	11,337,405	6,358,921	0	389,036,448
	III 正味財産期末残高										
II 指定正味財産増減の部 ① 受取補助金等	当期一般正味財産増減額	295,829	△ 1,922,550	0	1,635,000	8,279	△ 42,176	△ 1,593,664	0	△ 1,627,561	
	一般正味財産期首残高	308,546,238	46,540,710	0	0	355,086,948	11,379,581	7,952,585		374,419,114	
	一般正味財産期末残高	308,842,067	44,618,160	0	1,635,000	355,095,227	11,337,405	6,358,921	0	372,791,553	
	指) 受取補助金	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
	指) 受取寄付金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
	③ 一般正味財産への振替額	0	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000	0	0	0	△ 2,000,000	
	一 振地公補助金	△ 2,015,216				△ 2,015,216				△ 2,015,216	
	一 振寄付金	△ 2,015,216	1,000,000	0	0	△ 1,015,216	0	0	0	△ 1,015,216	
	当期指定財産増減額	17,260,111	0	0	0	17,260,111	0	0	0	17,260,111	
	指定正味財産期首残高	15,244,895	1,000,000	0	0	16,244,895	0	0	0	16,244,895	
指定正味財産期末残高	324,086,962	45,618,160	0	1,635,000	371,340,122	11,337,405	11,337,405	6,358,921	0	389,036,448	