

正味財産増減計算書

令和 4年 12月 1日 から令和 5年 11月 30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			
基本財産受取利息	1,841	0	1,841
事業収益			
事業収益	996,000	1,344,000	△ 348,000
募金収益	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	4,295,000	8,302,000	△ 4,007,000
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益			
受取利息	16	12	4
雑収益	109,570	154,440	△ 44,870
経常収益計	5,402,427	9,800,452	△ 4,398,025
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,512,469	4,622,180	△ 109,711
賞与	313,800	313,800	0
法定福利費	801,616	644,594	157,022
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	120,168	120,000	168
減価償却費	82,354	82,353	1
消耗什器備品費	0	69,586	△ 69,586
消耗品費	11,278	157,612	△ 146,334
修繕費	0	0	0
光熱水料費	600,000	600,000	0
租税公課	22,020	22,620	△ 600
委託費	0	0	0
広告宣伝費	202,400	198,000	4,400
交際費	0	12,960	△ 12,960
支払手数料	464,428	543,036	△ 78,608
車両費	0	0	0
リース料	272,206	272,206	0
職員被服費	0	0	0
寝具委託費	0	0	0
諸会費	0	0	0
保守委託費	0	0	0
雑費	223,300	206,800	16,500

事業費計	7,626,039	7,865,747	△ 239,708
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
消耗什器備品費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
租税公課	850	400	450
雑費	600	800	△ 200
管理費計	1,450	1,200	250
経常費用計	7,627,489	7,866,947	△ 239,458
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,225,062	1,933,505	△ 4,158,567
当期経常増減額	△ 2,225,062	1,933,505	△ 4,158,567
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			
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,225,062	1,933,505	△ 4,158,567
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,225,062	1,933,505	△ 4,158,567
一般正味財産期首残高	△ 3,991,139	△ 5,924,644	1,933,505
一般正味財産期末残高	△ 6,216,201	△ 3,991,139	△ 2,225,062
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
土地受贈益	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	14,029,681	14,029,681	0
指定正味財産期末残高	14,029,681	14,029,681	0
III 正味財産期末残高	7,813,480	10,038,542	△ 2,225,062