

## ②法人会計

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産利息・取崩収入	[ 242,620 ]	[ 242,620 ]	[ 0 ]	基本財産運用利息収入
指定正味財産利息振替額	242,520	242,520	0	
取崩収入	0	0	0	
一般正味財産受取利息	100	100	0	
補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
受取民間助成金	0	0	0	
受託収入	0	0	0	
雑収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
受取利息	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	242,620	242,620	0	
(2) 経常費用				
事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
福利厚生費	0	0	0	
給与手当	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
報償費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅費	0	0	0	
通信費	0	0	0	
通運費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
広告費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
管理費	[ 405,500 ]	[ 397,100 ]	[ 8,400 ]	
福利厚生費	15,000	16,000	△ 1,000	財団社会保険料等
賃借料	80,000	82,000	△ 2,000	非常勤職員賃金手当
会議費	0	0	0	理事会・評議員会お茶代
旅費	40,000	40,000	0	理事会・評議員会委員旅費等
通信費	99,800	99,800	0	電話使用料、OCN通信料等
通運費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
消耗品費	1,000	1,000	0	
賃借料	20,000	15,000	5,000	行政財産、トランクルーム使用割合、理事・評議員会会場使用料
保険料	0	0	0	
租税公課	74,000	74,000	0	法人県・市民税、登記簿発行印紙代
支払負担金	3,500	3,500	0	社会保険協会費
支払手数料	4,000	2,000	2,000	駐車場賃借料振込手数料、健康診断受診料等
減価償却費	68,200	63,800	4,400	PC会計ソフトに係る減価償却費
経常費用計	405,500	397,100	8,400	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 162,880	△ 154,480	△ 8,400	
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	△ 162,880	△ 154,480	△ 8,400	
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				
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	△ 162,880	△ 154,480	△ 8,400	
一般正味財産期首残高	8,512,830	8,638,735	△ 125,905	
一般正味財産期末残高	8,349,950	8,484,255	△ 134,305	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金	0	0	0	
基本財産運用益	242,520	242,520	0	
指定正味財産から一般正味財産へ	0	0	0	
一般正味財産への振替額	242,520	242,520	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	36,899,190	33,287,595	3,611,595	
指定正味財産期末残高	36,899,190	33,287,595	3,611,595	
<b>III 正味財産期末残高</b>	45,249,140	41,771,850	3,477,290	