

②法人会計

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	
報告費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	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	[425,700]	[405,500]	[20,200]	
福利厚生費	15,000	15,000	0	財団社会保険料等(従事割合)
賃借料	80,000	80,000	0	非常勤職員賃金手当(従事割合)
会議費	0	0	0	理事会・評議員会お茶代
旅費交通費	40,000	40,000	0	理事会・評議員会委員旅費等
通信運搬費	120,000	99,800	20,200	電話使用料、OCN通信料等
備品費	0	0	0	
消耗品費	1,000	1,000	0	
賃借料	20,000	20,000	0	行政財産、トナクルーム使用割合、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
手数料	4,000	4,000	0	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	68,200	0	PC会計ソフトに係る減価償却費
経常費用計	425,700	405,500	20,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 183,080	△ 162,880	△ 20,200	
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	△ 183,080	△ 162,880	△ 20,200	
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	△ 183,080	△ 162,880	△ 20,200	
一般正味財産期首残高	8,349,950	8,512,830	△ 162,880	
一般正味財産期末残高	8,166,870	8,349,950	△ 183,080	
II 指定正味財産増減の部				
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	36,899,190	0	
指定正味財産期末残高	36,899,190	36,899,190	0	
III 正味財産期末残高	45,066,060	45,249,140	△ 183,080	