

②法人会計

令和3年4月1日から令和4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]	[255,520]	[△ 12,900]	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		
基本財産受取利息	100	13,000	△ 12,900		
補助金収入	[0]	[0]	[0]		
受託収入		0	0		
受取民間助成金		0	0		
雑収入	[0]	[0]	[0]		
受取利息		0	0		
雑収入		0	0		
経常収益計	242,620	255,520	△ 12,900		
(2)経常費用					
事業費	[0]	[0]	[0]		
福利厚生費	0	0	0		財団社会保険料等 非常勤職員賃金手当 理事会・評議員会お茶代 理事会・評議員会委員旅費等 電話使用料、OCN通信料等 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 法人県・市民税、登記簿発行印紙代 社会保険協会費 駐車場賃借料振込手数料等 PC会計ソフトに係る減価償却費
給与手当	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
報償費	0	0	0		
旅費	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0		
消耗品費	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	[397,100]	[330,400]	[66,700]		
福利厚生費	16,000	15,000	1,000		
賃借料	82,000	82,000	0		
会議費	0	0	0		
旅費	40,000	50,000	△ 10,000		
通信運搬費	99,800	79,000	20,800		
備品費	0	0	0		
消耗品費	1,000	3,900	△ 2,900		
賃借料	15,000	22,000	△ 7,000		
保険料	0	0	0		
租税公課	74,000	73,000	1,000		
支払負担金	3,500	3,500	0		
手数料	2,000	2,000	0		
減価償却費	63,800	0	63,800		
経常費用計	397,100	330,400	66,700		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 154,480	△ 74,880	△ 79,600		
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	△ 154,480	△ 74,880	△ 79,600		
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
基本財産取崩収益	0	0	0		
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	△ 154,480	△ 74,880	△ 79,600		
一般正味財産期首残高	8,638,735	12,652,836	△ 4,014,101		
一般正味財産期末残高	8,484,255	12,577,956	△ 4,093,701		
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	33,287,595	33,287,595	0		
指定正味財産期末残高	33,287,595	33,287,595	0		
III 正味財産期末残高	41,771,850	45,865,551	△ 4,093,701		