

正味財産増減計算書内訳表
2021年 4月 1日 から令和 2022年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合計
	青少年育成事業	教育文化事業	施設利用事業(公益)	公益事業共通	小計	施設利用事業(公益)	自主事業	施設利用事業(公益)	共済事業	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												
基本財産運用益												
基本財産受取配当金	0	0	0	300,721	300,721	0	0	0	0	0	0	300,721
基本財産受取有価証券利息	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000
基本財産運用益計	0	0	0	309,721	309,721	0	0	0	0	0	0	309,721
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	0	0	77	77	0	0	0	0	0	0	77
受取会費												
維持運営費	0	0	0	1,925,290	1,925,290	0	0	0	0	0	0	1,925,290
負担金	0	0	0	1,018,480	1,018,480	0	0	0	0	0	0	1,018,480
受取会費計	0	0	0	2,943,760	2,943,760	0	0	0	0	0	0	2,943,760
事業収益												
青少年育成事業収益	77,000	0	0	0	77,000	0	0	0	0	0	0	77,000
教育文化事業収益	0	1,955,800	0	0	1,955,800	0	0	0	0	0	0	1,955,800
会館使用料収益	0	0	226,700	0	226,700	338,700	0	46,540	0	385,240	0	611,940
事務所使用料収益	0	0	960,000	0	960,000	0	0	840,000	0	840,000	0	1,800,000
自販機収益	0	0	0	0	0	0	44,886	0	0	44,886	0	44,886
事業収益計	77,000	1,955,800	1,186,700	0	3,219,500	338,700	44,886	886,540	0	1,270,126	0	4,489,626
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	1,077,500	1,077,500	0	0	0	0	0	0	1,077,500
助賛金	0	740,000	0	0	740,000	0	0	0	0	0	0	740,000
受取寄付金計	0	740,000	0	1,077,500	1,817,500	0	0	0	0	0	0	1,817,500
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
経常収益計	77,000	2,695,800	1,186,700	4,331,058	8,290,558	338,700	44,886	886,540	0	1,270,126	12,852,604	22,413,288
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	429,570	828,456	245,470	0	1,503,496	30,684	0	30,684	0	61,368	0	1,564,864
臨時雇賃金	16,000	398,516	6,858	0	421,374	858	0	858	0	1,716	0	423,090
賃金	80,000	154,286	45,714	0	280,000	5,714	0	5,714	0	11,428	0	291,428
役員報酬	782,004	1,746,012	279,996	0	2,808,012	39,996	0	39,996	0	79,992	0	2,888,004
退職給付費用	40,000	77,140	22,858	0	139,998	2,858	0	2,858	0	5,716	0	145,714
教育相談員報酬	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000
福利厚生費	155,254	299,416	88,715	0	543,385	11,089	0	11,089	0	22,178	0	565,563
通信運搬費	67,151	162,360	38,373	0	267,884	4,797	0	4,797	0	9,594	0	277,478
減価償却費	1,292,641	2,352,742	1,772,685	0	5,418,068	194,820	36,196	518,510	56,862	806,388	0	6,224,456
消耗什器備品費	0	13,278	0	0	13,278	0	0	0	0	0	0	13,278
建物管理費	447,972	814,905	617,669	0	1,880,546	67,845	12,659	181,067	19,889	281,460	0	2,162,060
修繕費	468,192	851,686	645,550	0	1,965,428	70,910	13,234	189,239	20,788	294,171	0	2,259,599
印刷製本費	26,094	93,722	0	0	119,816	0	0	0	0	0	0	119,816
会議費	4,320	75,982	0	0	80,302	0	0	0	0	0	0	80,302
光熱水料費	253,803	489,480	145,031	0	888,314	18,128	0	18,128	0	36,256	0	924,570
貸借料	152,196	276,860	209,852	0	638,908	23,050	4,302	61,518	6,758	95,628	0	734,536
雑費	20,000	1,005,000	0	0	1,025,000	0	0	0	30,000	30,000	0	1,055,000
資料費	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
雑費	0	258,460	0	0	258,460	0	0	0	0	0	0	258,460
事業費計	4,475,197	9,913,301	4,118,771	0	18,507,269	470,749	66,391	1,024,462	174,293	1,735,895	0	20,243,164
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,996
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,984
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,572
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,285
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,286
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,698
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,260
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,930
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,900
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,136
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,623
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,710
建物管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,366
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,014
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,076
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,450
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,728
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,618
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,150
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,316
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,579,998
経常費用計	4,475,197	9,913,301	4,118,771	0	18,507,269	470,749	66,391	1,024,462	174,293	1,735,895	5,579,998	25,822,262
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,398,197	△ 7,217,501	△ 2,932,071	4,331,058	△ 10,216,711	△ 132,049	△ 21,505	△ 137,922	△ 174,293	△ 465,769	7,273,506	△ 3,408,974
当期経常増減額	△ 4,398,197	△ 7,217,501	△ 2,932,071	4,331,058	△ 10,216,711	△ 132,049	△ 21,505	△ 137,922	△ 174,293	△ 465,769	7,273,506	△ 3,408,974
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,398,197	△ 7,217,501	△ 2,932,071	4,331,058	△ 10,216,711	△ 132,049	△ 21,505	△ 137,922	△ 174,293	△ 465,769	7,273,506	△ 3,408,974
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,398,197	△ 7,217,501	△ 2,932,071	4,331,058	△ 10,216,711	△ 132,049	△ 21,505	△ 137,922	△ 174,293	△ 465,769	7,273,506	△ 3,408,974
当期一般正味財産増減額	△ 4,398,197	△ 7,217,501	△ 2,932,071	4,331,058	△ 10,216,711	△ 132,049	△ 21,505	△ 137,922	△ 174,293	△ 465,769	7,273,506	△ 3,408,974
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 4,398,197	△ 7,217,501	△ 2,932,071	4,331,058	△ 10,216,711	△ 132,049	△ 21,505	△ 137,922	△ 174,293	△ 465,769	7,273,506	△ 3,408,974
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,398,197	△ 7,217,501	△ 2,932,071	4,331,058	△ 10,216,711	△ 132,049	△ 21,505	△ 137,922	△ 174,293	△ 465,769	7,273,506	△ 3,408,974
				公益目的事業比率	71.67							