

正味財産増減計算内訳書(公益・法人区分)

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産利息収入	4,535	1,943	6,478
特定資産運用収入	0	0	0
賛助会入金収入	57,600	134,400	192,000
受取会費	2,525,400	1,683,600	4,209,000
個人賛助会員会費収入	1,989,000	1,326,000	3,315,000
法人賛助会員会費収入	536,400	357,600	894,000
受取補助金	8,500,000	0	8,500,000
東京都補助金収入	4,000,000	0	4,000,000
小笠原村補助金収入	4,500,000	0	4,500,000
寄附金収入	1,164,614	452,906	1,617,520
広告掲載料収入	903,600	351,400	1,255,000
寄附金	261,014	101,506	362,520
雑収益	91,270	0	91,270
預金利息収入	1,570	0	1,570
雑収入	89,700	0	89,700
経常収益計	12,343,419	2,272,849	14,616,268
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,943,800	438,200	4,382,000
臨時雇賃金	2,013,246	223,694	2,236,940
役員報酬	864,000	36,000	900,000
通勤旅費	608,608	32,032	640,640
臨時職員交通費	235,899	26,211	262,110
役員交通費	90,874	38,946	129,820
その他旅費	507,531	15,697	523,228
法定福利費	434,741	48,305	483,046
福利厚生費	0	0	0
通信運搬費	1,953,843	193,237	2,147,080
印刷製本費	1,425,399	75,021	1,500,420
消耗品費	108,820	19,204	128,024
委託費	650,070	48,930	699,000
交際費	0	276,369	276,369
諸謝金	18,000	2,000	20,000
会場使用料	0	0	0
負担金及び分担金	0	0	0
租税公課(印紙)	0	1,500	1,500
会議費	0	40,000	40,000
雑費	46,343	63,996	110,339
減価償却費		123,071	123,071

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
経常費用計	12,901,174	1,702,413	14,603,587
評価損益等調整前当期 〔経常増減額〕	△ 557,755	570,436	12,681
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 557,755	570,436	12,681
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	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
当期一般正味財産増減額	△ 557,755	570,436	12,681
一般正味財産期首残高	42,284,316	4,849,273	47,133,589
一般正味財産期末残高	41,726,561	5,419,709	47,146,270
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	41,726,561	5,419,709	47,146,270