

正味財産増減計算書内訳表
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	実施事業等会計		その他会計		法人会計	内部取引控除	合計
	継1	小計	他1	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							
特定資産運用益	274	274	0	0	0	0	274
特定資産受取利息	274	274	0	0	0	0	274
受取補助金等	5,461,200	5,461,200	0	0	0	0	5,461,200
受取地方公共団体補助金	5,461,200	5,461,200	0	0	0	0	5,461,200
雑収益	149	149	84	84	36,052	0	36,285
受取利息	149	149	84	84	6,684	0	6,917
雑収益	0	0	0	0	29,368	0	29,368
経常収益計	5,461,623	5,461,623	84	84	36,052	0	5,497,759
(2) 経常費用							
事業費	22,455,277	22,455,277	7,107,309	7,107,309		0	29,562,586
役員報酬	2,166,000	2,166,000	2,166,000	2,166,000			4,332,000
給料手当	14,135,956	14,135,956	1,244,880	1,244,880			15,380,836
臨時雇賃金	193,024	193,024	193,024	193,024			386,048
福利厚生費	509,927	509,927	151,922	151,922			661,849
会議費	80,557	80,557	80,557	80,557			161,114
旅費交通費	1,894,125	1,894,125	551,333	551,333			2,445,458
通信運搬費	335,207	335,207	112,027	112,027			447,234
減価償却費	211,017	211,017	211,017	211,017			422,034
消耗品費	158,170	158,170	79,227	79,227			237,397
印刷製本費	65,062	65,062	0	0			65,062
光熱水料費	116,799	116,799	116,799	116,799			233,598
賃借料	1,646,885	1,646,885	1,353,025	1,353,025			2,999,910
保険料	2,477	2,477	2,477	2,477			4,954
諸謝金	934,818	934,818	334,818	334,818			1,269,636
租税公課	66	66	16	16			82
給付金	0	0	505,000	505,000			505,000
雑費	5,187	5,187	5,187	5,187			10,374
管理費					5,106,654	0	5,106,654
役員報酬					1,893,000		1,893,000
給料手当					786,240		786,240
臨時雇賃金					121,909		121,909
福利厚生費					240,231		240,231
会議費					50,878		50,878
旅費交通費					348,210		348,210
通信運搬費					72,073		72,073
減価償却費					133,271		133,271
消耗品費					48,996		48,996
印刷製本費					87,780		87,780
光熱水料費					73,769		73,769
賃借料					854,542		854,542
保険料					1,564		1,564
諸謝金					211,464		211,464
租税公課					16,870		16,870
交際費					146,811		146,811
雑費					19,046		19,046
経常費用計	22,455,277	22,455,277	7,107,309	7,107,309	5,106,654	0	34,669,240
当期経常増減額	△ 16,993,654	△ 16,993,654	△ 7,107,225	△ 7,107,225	△ 5,070,602	0	△ 29,171,481
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 16,993,654	△ 16,993,654	△ 7,107,225	△ 7,107,225	△ 5,070,602	0	△ 29,171,481
他会計振替額	10,393,370	10,393,370	7,107,225	7,107,225	△ 17,500,595	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,600,284	△ 6,600,284	0	0	△ 22,571,197	0	△ 29,171,481
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	64,107,662	64,107,662	0	0	345,298,594	0	409,406,256
一般正味財産期末残高	57,507,378	57,507,378	0	0	322,727,397	0	380,234,775
II 正味財産期末残高	57,507,378	57,507,378	0	0	322,727,397	0	380,234,775