

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)

科目名	事業費		管理費	金額合計
	公益事業	収益事業	法人会計	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益	0	0	18	18
1 基本財産受取利息	0	0	18	18
2 事業収益	0	1,514,726	0	1,514,726
1 土地売却収益	0	0	0	0
2 土地貸付収益	0	1,514,726	0	1,514,726
3 雑収益	239,498	0	0	239,498
1 受取利息	192,746	0	0	192,746
2 雑収益	46,752	0	0	46,752
経常収益計	239,498	1,514,726	18	1,754,242
(2) 経常費用				
1 事業費	53,418,438	997,421	0	54,415,859
1 売上原価	0	0	0	0
2 給料手当	338,710	0	0	338,710
3 旅費交通費	230,822	0	0	230,822
4 接待交際費	63,856	0	0	63,856
5 広告宣伝費	73,000	0	0	73,000
6 通信運搬費	57,827	0	0	57,827
7 消耗什器備品費	0	0	0	0
8 消耗品費	258,078	32,259	0	290,337
9 修繕費	256,250	0	0	256,250
10 印刷製本費	0	0	0	0
11 燃料費	76,199	9,524	0	85,723
12 減価償却費	586,169	73,271	0	659,440
13 支払手数料	262,160	330	0	262,490
14 保険料	173,896	21,737	0	195,633
15 委託費	9,041,571	33,000	0	9,074,571
16 工事請負費	1,793,000	0	0	1,793,000
17 補償費	0	0	0	0
18 支払負担金	40,078,000	0	0	40,078,000
19 支払利息	0	0	0	0
20 租税公課	128,900	827,300	0	956,200
2 管理費	0	0	227,286	227,286
1 役員報酬	0	0	80,000	80,000
2 給料手当	0	0	0	0
3 旅費交通費	0	0	0	0
4 会議費	0	0	0	0
5 通信運搬費	0	0	0	0
6 消耗什器備品費	0	0	0	0
7 消耗品費	0	0	32,259	32,259
8 修繕費	0	0	0	0
9 燃料費	0	0	9,524	9,524
10 減価償却費	0	0	73,271	73,271
11 支払手数料	0	0	495	495

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)

科目名	事業費		管理費	金額合計
	公益事業	収益事業	法人会計	
12 保険料	0	0	21,737	21,737
13 委託費	0	0	0	0
14 租税公課	0	0	10,000	10,000
経常費用計	53,418,438	997,421	227,286	54,643,145
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,178,940	517,305	△ 227,268	△ 52,888,903
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 53,178,940	517,305	△ 227,268	△ 52,888,903
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 53,178,940	517,305	△ 227,269	△ 52,888,904
一般正味財産期首残高	2,272,063,359	0	0	2,272,063,359
一般正味財産期末残高	2,218,884,419	517,305	△ 227,269	2,219,174,455
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
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	1,000,000
III 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	2,219,884,419	517,305	△ 227,269	2,220,174,455