

# 正味財産増減計算書 内訳表

令和3年 1月 1日から令和3年 12月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	共通	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	0		0	0	0	0		0
特定資産運用益	0		0	0	0	0		0
受取会費	0		0	0	0	0		0
事業収益	0		0	0	0	0		0
受取補助金等	0		0	0	0	0		0
受取負担金	0		0	0	0	0		0
受取寄付金	752,500		752,500	0	1,505,000	0		1,505,000
(受取寄付金)	793,174		363,907	0	1,157,081	937,608		2,094,689
雑収益	0		0	0	0	0		0
<b>経常収益計</b>	<b>1,545,674</b>	<b>0</b>	<b>1,116,407</b>	<b>0</b>	<b>2,662,081</b>	<b>937,608</b>	<b>0</b>	<b>3,599,689</b>
(2) 経常費用								
<b>事業費</b>	<b>1,545,674</b>	<b>0</b>	<b>1,116,407</b>	<b>0</b>	<b>2,662,081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,662,081</b>
仕入高	0		0	0	0			0
給料手当	0		0	0	0			0
広告宣伝費	1,194		231,494	0	232,688			232,688
交際費	0		0	0	0			0
会議費	0		0	0	0			0
旅費交通費	155,638		188,868	0	344,506			344,506
通信費	66,424		74,661	0	141,085			141,085
消耗品費	6,005		24,451	0	30,456			30,456
水道光熱費	0		0	0	0			0
諸会費	0		0	0	0			0
支払手数料	3,513		2,853	0	6,366			6,366
新聞図書費	0		0	0	0			0
外注費	0		279,000	0	279,000			279,000
賃借料	0		0	0	0			0
支払助成金	1,000,000		0	0	1,000,000			1,000,000
支払報酬料	311,933		311,933	0	623,866			623,866
雑費	967		3,147	0	4,114			4,114
<b>管理費</b>						<b>937,608</b>		<b>937,608</b>
給料手当						910,800		910,800
広告宣伝費						12		12
交際費						0		0
会議費						0		0
旅費交通費						1,964		1,964
通信費						1,852		1,852
消耗品費						13,106		13,106
水道光熱費						0		0
諸会費						0		0
支払手数料						4,854		4,854
セミナー費						0		0
外注費						0		0
賃借料						0		0
租税公課						1,000		1,000
支払報酬料						3,134		3,134
雑費						886		886
<b>経常費用計</b>	<b>1,545,674</b>	<b>0</b>	<b>1,116,407</b>	<b>0</b>	<b>2,662,081</b>	<b>937,608</b>	<b>0</b>	<b>3,599,689</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取利息	0		0	0	0	73		73
雑収益	0		0	0	0	0		0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
(2) 経常外費用								
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>-411,209</b>	<b>-77,028</b>	<b>-90</b>	<b>459,674</b>	<b>-28,653</b>	<b>3,143,189</b>	<b>0</b>	<b>3,114,536</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>-411,209</b>	<b>-77,028</b>	<b>-90</b>	<b>459,674</b>	<b>-28,653</b>	<b>3,143,262</b>	<b>0</b>	<b>3,114,609</b>
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0		0	0	0	0		0
一般正味財産への振替	793,174		363,907	0	1,157,081	937,608		2,094,689
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-793,174</b>	<b>0</b>	<b>-363,907</b>	<b>0</b>	<b>-1,157,081</b>	<b>-937,608</b>	<b>0</b>	<b>-2,094,689</b>
指定正味財産期首残高	830,190		798,980	0	1,629,170	2,754,582		4,383,752
指定正味財産期末残高	37,016		435,073	0	472,089	1,816,974		2,289,063
III 正味財産期末残高	<b>-374,193</b>	<b>-77,028</b>	<b>434,983</b>	<b>459,674</b>	<b>443,436</b>	<b>4,960,236</b>	<b>0</b>	<b>5,403,672</b>