

正味財産増減計算書 内訳表

令和5年 1月 1日から令和5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	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	400,000	0	973,178	0	1,373,178	0	0	1,373,178
(受取寄付金)	6,490	0	220,950	0	227,440	1,291,375	0	1,518,815
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	406,490	0	1,194,128	0	1,600,618	1,291,375	0	2,891,993
(2) 経常費用								
事業費	406,490	0	1,194,128	0	1,600,618	0	0	1,600,618
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	6,490	0	161,986	0	168,476	0	0	168,476
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	317,126	0	317,126	0	0	317,126
通信費	0	0	132,121	0	132,121	0	0	132,121
消耗品費	0	0	1,363	0	1,363	0	0	1,363
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	6,229	0	6,229	0	0	6,229
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	400,000	0	0	0	400,000	0	0	400,000
支払報酬料	0	0	575,303	0	575,303	0	0	575,303
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費						1,291,375	0	1,291,375
給料手当						993,600	0	993,600
広告宣伝費						814	0	814
交際費						0	0	0
会議費						460	0	460
旅費交通費						1,594	0	1,594
通信費						664	0	664
消耗品費						7,983	0	7,983
水道光熱費						0	0	0
諸会費						0	0	0
支払手数料						5,311	0	5,311
セミナー費						0	0	0
外注費						0	0	0
賃借料						0	0	0
租税公課						0	0	0
支払報酬料						277,849	0	277,849
雑費						3,100	0	3,100
経常費用計	406,490	0	1,194,128	0	1,600,618	1,291,375	0	2,891,993
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取利息	0	0	0	0	0	72	0	72
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	72	0	72
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	72	0	72
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	72	0	72
一般正味財産期首残高	-411,209	-77,028	-90	459,674	-28,653	3,143,323	0	3,114,670
一般正味財産期末残高	-411,209	-77,028	-90	459,674	-28,653	3,143,395	0	3,114,742
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替	6,490	0	220,950	0	227,440	1,291,375	0	1,518,815
当期指定正味財産増減額	-6,490	0	-220,950	0	-227,440	-1,291,375	0	-1,518,815
指定正味財産期首残高	37,016	0	1,114,335	0	1,151,351	3,079,993	0	4,231,344
指定正味財産期末残高	30,526	0	893,385	0	923,911	1,788,618	0	2,712,529
III 正味財産期末残高	-380,683	-77,028	893,295	459,674	895,258	4,932,013	0	5,827,271