

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
自主事業	100,500	147,100	△ 46,600
委託事業	918,500	1,571,400	△ 652,900
事業収益計	1,019,000	1,718,500	△ 699,500
受取補助金等			
受取国庫補助金	38,318,466	52,535,634	△ 14,217,168
受取民間助成金	5,182,150	0	5,182,150
受取補助金等計	43,500,616	52,535,634	△ 9,035,018
受取寄付金			
受取寄付金振替額	15,645,396	6,115,092	9,530,304
雑収益			
受取利息	176	118	58
雑収益	90,000	61,600	28,400
雑収益計	90,176	61,718	28,458
経常収益計	60,255,188	60,430,944	△ 175,756
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,152,000	840,000	312,000
給料手当	3,841,104	4,344,000	△ 502,896
福利厚生費	126,057	107,247	18,810
旅費交通費	112,560	212,140	△ 99,580
通信運搬費	172,089	95,367	76,722
消耗品費	201,088	412,740	△ 211,652
印刷製本費	322,392	134,339	188,053
賃借料	123,750	108,750	15,000
諸謝金	520,000	880,000	△ 360,000
租税公課	0	3,300	△ 3,300
支払負担金	100,000	150,000	△ 50,000
支払助成金	41,280,010	44,208,552	△ 2,928,542
委託費	1,113,000	626,000	487,000
外注工賃	5,161,614	2,439,864	2,721,750
会場費	164,320	177,430	△ 13,110
雑費	258,379	137,107	121,272
事業費計	54,648,363	54,876,836	△ 228,473
管理費			
役員報酬	1,968,000	2,085,000	△ 117,000
給料手当	1,632,000	2,533,800	△ 901,800
福利厚生費	350,906	242,428	108,478
旅費交通費	24,840	0	24,840
通信運搬費	22,334	1,952	20,382
消耗品費	249,690	13,324	236,366
賃借料	236,250	251,250	△ 15,000
諸謝金	850,044	723,124	126,920
租税公課	2,250	400	1,850
雑費	270,511	243,855	26,656
管理費計	5,606,825	6,095,133	△ 488,308
経常費用計	60,255,188	60,971,969	△ 716,781
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 541,025	541,025
当期経常増減額	0	△ 541,025	541,025
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 541,025	541,025
当期一般正味財産増減額	0	△ 541,025	541,025
一般正味財産期首残高	2,953,767	3,494,792	△ 541,025
一般正味財産期末残高	2,953,767	2,953,767	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	40,337,758	7,394,952	32,942,806
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	15,645,396	6,115,092	9,530,304
当期指定正味財産増減額	24,692,362	1,279,860	23,412,502
指定正味財産期首残高	9,252,209	7,972,349	1,279,860
指定正味財産期末残高	33,944,571	9,252,209	24,692,362
III 正味財産期末残高	36,898,338	12,205,976	24,692,362

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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
	情報流通	資金循環	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						
事業収益						
自主事業	100,500	0	0	100,500	0	100,500
委託事業	0	918,500	0	918,500	0	918,500
事業収益計	100,500	918,500	0	1,019,000	0	1,019,000
受取補助金等						
受取国庫補助金	0	38,318,466	0	38,318,466	0	38,318,466
受取民間助成金	0	4,500,000	0	4,500,000	682,150	5,182,150
受取補助金等計	0	42,818,466	0	42,818,466	682,150	43,500,616
受取寄付金						
受取寄付金振替額	0	14,888,876	0	14,888,876	756,520	15,645,396
雑収益						
受取利息	0	146	30	176	0	176
雑収益	30,000	60,000	0	90,000	0	90,000
雑収益計	30,000	60,146	30	90,176	0	90,176
経常収益計	130,500	58,685,988	30	58,816,518	1,438,670	60,255,188
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	144,000	1,008,000	0	1,152,000	0	1,152,000
給料手当	0	3,841,104	0	3,841,104	0	3,841,104
福利厚生費	15,757	110,300	0	126,057	0	126,057
旅費交通費	0	112,560	0	112,560	0	112,560
通信運搬費	5,745	166,344	0	172,089	0	172,089
消耗品費	0	201,088	0	201,088	0	201,088
印刷製本費	13,212	309,180	0	322,392	0	322,392
賃借料	6,600	117,150	0	123,750	0	123,750
諸謝金	0	520,000	0	520,000	0	520,000
支払負担金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
支払助成金	0	41,280,010	0	41,280,010	0	41,280,010
委託費	0	1,113,000	0	1,113,000	0	1,113,000
外注工賃	0	5,161,614	0	5,161,614	0	5,161,614
会場費	0	164,320	0	164,320	0	164,320
雑費	990	257,389	0	258,379	0	258,379
事業費計	286,304	54,362,059	0	54,648,363	0	54,648,363
管理費						
役員報酬	0	1,680,000	0	1,680,000	288,000	1,968,000
給料手当	0	1,310,400	0	1,310,400	321,600	1,632,000
福利厚生費	0	236,332	0	236,332	114,574	350,906
旅費交通費	0	24,840	0	24,840	0	24,840
通信運搬費	0	21,662	0	21,662	672	22,334
消耗品費	0	249,430	0	249,430	260	249,690
賃借料	0	195,000	0	195,000	41,250	236,250
諸謝金	0	405,440	0	405,440	444,604	850,044
租税公課	0	1,050	0	1,050	1,200	2,250
雑費	0	44,001	0	44,001	226,510	270,511
管理費計	0	4,168,155	0	4,168,155	1,438,670	5,606,825
経常費用計	286,304	58,530,214	0	58,816,518	1,438,670	60,255,188
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 155,804	155,774	30	0	0	0
当期経常増減額	△ 155,804	155,774	30	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 155,804	155,774	30	0	0	0
他会計振替額	142,885	△ 142,885	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,919	12,889	30	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,919	12,889	30	0	0	0
一般正味財産期首残高	72,141	△ 324,515	3,060,100	2,807,726	146,041	2,953,767
一般正味財産期末残高	59,222	△ 311,626	3,060,130	2,807,726	146,041	2,953,767
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金						
受取寄付金	0	39,581,238	0	39,581,238	756,520	40,337,758
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	14,888,876	0	14,888,876	756,520	15,645,396
当期指定正味財産増減額	0	24,692,362	0	24,692,362	0	24,692,362
指定正味財産期首残高	0	9,252,209	0	9,252,209	0	9,252,209
指定正味財産期末残高	0	33,944,571	0	33,944,571	0	33,944,571
III 正味財産期末残高	59,222	33,632,945	3,060,130	36,752,297	146,041	36,898,338

正味財産増減計算書内訳表  
令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	合計
	情報流通	資金循環	うち休眠預金	うち休眠預金	うち休眠預金					
			離島派遣事業	コロナ事業	認知症見守事業					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
事業収益										
自主事業	100,500	0				0	100,500	0	100,500	
委託事業	0	918,500				0	918,500	0	918,500	
事業収益計	100,500	918,500				0	1,019,000	0	1,019,000	
受取補助金等										
受取国庫補助金	0	38,318,466	33,539,392	4,444,529	334,545	0	38,318,466	0	38,318,466	
受取民間助成金	0	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	682,150	5,182,150	
受取補助金等計	0	42,818,466	33,539,392	4,444,529	334,545	0	42,818,466	682,150	43,500,616	
受取寄付金										
受取寄付金振替額	0	14,888,876				0	14,888,876	756,520	15,645,396	
雑収益										
受取利息	0	146				30	176	0	176	
雑収益	30,000	60,000				0	90,000	0	90,000	
雑収益計	30,000	60,146				30	90,176	0	90,176	
経常収益計	130,500	58,685,988	33,539,392	4,444,529	334,545	30	58,816,518	1,438,670	60,255,188	
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	144,000	1,008,000				0	1,152,000	0	1,152,000	
給料手当	0	3,841,104	3,600,000	228,000	13,104	0	3,841,104	0	3,841,104	
福利厚生費	15,757	110,300				0	126,057	0	126,057	
旅費交通費	0	112,560	110,289	2,100	171	0	112,560	0	112,560	
通信運搬費	5,745	166,344	108,996	24,608	0	0	172,089	0	172,089	
消耗品費	0	201,088	6,678	193,585	0	0	201,088	0	201,088	
印刷製本費	13,212	309,180	293,360	0	0	0	322,392	0	322,392	
賃借料	6,600	117,150	0	0	0	0	123,750	0	123,750	
諸謝金	0	520,000	520,000	0	0	0	520,000	0	520,000	
支払負担金	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
支払助成金	0	41,280,010	22,224,000	1,487,356	0	0	41,280,010	0	41,280,010	
委託費	0	1,113,000	613,000	500,000	0	0	1,113,000	0	1,113,000	
外注工賃	0	5,161,614	3,221,614	650,000	200,000	0	5,161,614	0	5,161,614	
会場費	0	164,320	52,080	101,370	0	0	164,320	0	164,320	
雑費	990	257,389	0	0	0	0	258,379	0	258,379	
事業費計	286,304	54,362,059	30,750,017	3,187,019	213,275	0	54,648,363	0	54,648,363	
管理費										
役員報酬	0	1,680,000	1,440,000	180,000	60,000	0	1,680,000	288,000	1,968,000	
給料手当	0	1,310,400	240,000	1,010,400	60,000	0	1,310,400	321,600	1,632,000	
福利厚生費	0	236,332	236,332	0	0	0	236,332	114,574	350,906	
旅費交通費	0	24,840	24,840	0	0	0	24,840	0	24,840	
通信運搬費	0	21,662	21,662	0	0	0	21,662	672	22,334	
消耗品費	0	249,430	249,430	0	0	0	249,430	260	249,690	
賃借料	0	195,000	180,000	15,000	0	0	195,000	41,250	236,250	
諸謝金	0	405,440	359,600	45,840	0	0	405,440	444,604	850,044	
租税公課	0	1,050	0	0	1,050	0	1,050	1,200	2,250	
雑費	0	44,001	37,511	6,270	220	0	44,001	226,510	270,511	
管理費計	0	4,168,155	2,789,375	1,257,510	121,270	0	4,168,155	1,438,670	5,606,825	
経常費用計	286,304	58,530,214	33,539,392	4,444,529	334,545	0	58,816,518	1,438,670	60,255,188	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 155,804	155,774	0	0	0	30	0	0	0	
当期経常増減額	△ 155,804	155,774	0	0	0	30	0	0	0	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 155,804	155,774	0	0	0	30	0	0	0	
他会計振替額	142,885	△ 142,885	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,919	12,889	0	0	0	30	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 12,919	12,889	0	0	0	30	0	0	0	
一般正味財産期首残高	72,141	△ 324,515	0	0	0	3,060,100	2,807,726	146,041	2,953,767	
一般正味財産期末残高	59,222	△ 311,626	0	0	0	3,060,130	2,807,726	146,041	2,953,767	
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金										
受取寄付金	0	39,581,238	0	0	0	0	39,581,238	756,520	40,337,758	
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	0	14,888,876	0	0	0	0	14,888,876	756,520	15,645,396	
当期指定正味財産増減額	0	24,692,362	0	0	0	0	24,692,362	0	24,692,362	
指定正味財産期首残高	0	9,252,209	0	0	0	0	9,252,209	0	9,252,209	
指定正味財産期末残高	0	33,944,571	0	0	0	0	33,944,571	0	33,944,571	
III 正味財産期末残高	59,222	33,632,945	0	0	0	3,060,130	36,752,297	146,041	36,898,338	