

## 正味財産増減計算書

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	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	132,500	100,500	32,000
委託事業	2,687,790	918,500	1,769,290
事業収益計	2,820,290	1,019,000	1,801,290
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	38,318,466	△ 38,318,466
受取民間助成金	0	5,182,150	△ 5,182,150
受取補助金等振替額	76,709,669	0	76,709,669
受取補助金等計	76,709,669	43,500,616	33,209,053
受取寄付金			
受取寄付金振替額	17,684,176	15,645,396	2,038,780
雑収益			
受取利息	374	176	198
雑収益	56,100	90,000	△ 33,900
雑収益計	56,474	90,176	△ 33,702
経常収益計	97,270,609	60,255,188	37,015,421
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,880,000	1,152,000	1,728,000
給料手当	7,014,000	3,841,104	3,172,896
福利厚生費	348,882	126,057	222,825
旅費交通費	339,939	112,560	227,379
通信運搬費	181,660	172,089	9,571
消耗品費	846,728	201,088	645,640
印刷製本費	1,664,936	322,392	1,342,544
賃借料	340,875	123,750	217,125
諸謝金	1,476,669	520,000	956,669
租税公課	600	0	600
支払負担金	100,000	100,000	0
支払助成金	69,566,490	41,280,010	28,286,480
委託費	5,918,091	1,113,000	4,805,091
外注工賃	4,493,369	5,161,614	△ 668,245
会場費	645,350	164,320	481,030
雑費	389,497	258,379	131,118
事業費計	96,207,086	54,648,363	41,558,723
管理費			
役員報酬	240,000	1,968,000	△ 1,728,000
給料手当	288,000	1,632,000	△ 1,344,000
福利厚生費	40,476	350,906	△ 310,430
旅費交通費	100	24,840	△ 24,740
通信運搬費	624	22,334	△ 21,710
消耗品費	420	249,690	△ 249,270
賃借料	19,125	236,250	△ 217,125
諸謝金	341,797	850,044	△ 508,247
租税公課	0	2,250	△ 2,250
雑費	142,865	270,511	△ 127,646
管理費計	1,073,407	5,606,825	△ 4,533,418
経常費用計	97,280,493	60,255,188	37,025,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,884	0	△ 9,884
当期経常増減額	△ 9,884	0	△ 9,884
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	△ 9,884	0	△ 9,884
当期一般正味財産増減額	△ 9,884	0	△ 9,884
一般正味財産期首残高	2,953,767	2,953,767	0
一般正味財産期末残高	2,943,883	2,953,767	△ 9,884
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	281,674,644	0	281,674,644
受取寄付金			
受取寄付金	23,890,560	40,337,758	△ 16,447,198
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	94,510,513	15,645,396	78,865,117
当期指定正味財産増減額	211,054,691	24,692,362	186,362,329
指定正味財産期首残高	33,944,571	9,252,209	24,692,362
指定正味財産期末残高	244,999,262	33,944,571	211,054,691
III 正味財産期末残高	247,943,145	36,898,338	211,044,807

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	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	124,500	8,000	0	132,500	0	132,500
委託事業	0	2,687,790	0	2,687,790	0	2,687,790
事業収益計	124,500	2,695,790	0	2,820,290	0	2,820,290
受取補助金等						
受取補助金等振替額	0	76,709,669	0	76,709,669	0	76,709,669
受取寄付金						
受取寄付金振替額	0	16,610,769	0	16,610,769	1,073,407	17,684,176
雑収益						
受取利息	0	344	30	374	0	374
雑収益	56,100	0	0	56,100	0	56,100
雑収益計	56,100	344	30	56,474	0	56,474
経常収益計	180,600	96,016,572	30	96,197,202	1,073,407	97,270,609
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	40,000	2,840,000	0	2,880,000	0	2,880,000
給料手当	0	7,014,000	0	7,014,000	0	7,014,000
福利厚生費	0	348,882	0	348,882	0	348,882
旅費交通費	0	339,939	0	339,939	0	339,939
通信運搬費	12,205	169,455	0	181,660	0	181,660
消耗品費	0	846,728	0	846,728	0	846,728
印刷製本費	33,764	1,631,172	0	1,664,936	0	1,664,936
賃借料	3,060	337,815	0	340,875	0	340,875
諸謝金	0	1,476,669	0	1,476,669	0	1,476,669
租税公課	0	600	0	600	0	600
支払負担金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
支払助成金	0	69,566,490	0	69,566,490	0	69,566,490
委託費	0	5,918,091	0	5,918,091	0	5,918,091
外注工賃	0	4,493,369	0	4,493,369	0	4,493,369
会場費	0	645,350	0	645,350	0	645,350
雑費	1,485	388,012	0	389,497	0	389,497
事業費計	190,514	96,016,572	0	96,207,086	0	96,207,086
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	240,000	240,000
給料手当	0	0	0	0	288,000	288,000
福利厚生費	0	0	0	0	40,476	40,476
旅費交通費	0	0	0	0	100	100
通信運搬費	0	0	0	0	624	624
消耗品費	0	0	0	0	420	420
賃借料	0	0	0	0	19,125	19,125
諸謝金	0	0	0	0	341,797	341,797
雑費	0	0	0	0	142,865	142,865
管理費計	0	0	0	0	1,073,407	1,073,407
経常費用計	190,514	96,016,572	0	96,207,086	1,073,407	97,280,493
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,914	0	30	△ 9,884	0	△ 9,884
当期経常増減額	△ 9,914	0	30	△ 9,884	0	△ 9,884
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	△ 9,914	0	30	△ 9,884	0	△ 9,884
他会計振替額	291,638	△ 291,638	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	281,724	△ 291,638	30	△ 9,884	0	△ 9,884
当期一般正味財産増減額	281,724	△ 291,638	30	△ 9,884	0	△ 9,884
一般正味財産期首残高	59,222	△ 311,626	3,060,130	2,807,726	146,041	2,953,767
一般正味財産期末残高	340,946	△ 603,264	3,060,160	2,797,842	146,041	2,943,883
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
受取国庫助成金	0	281,674,644	0	281,674,644	0	281,674,644
受取寄付金						
受取寄付金	0	22,817,153	0	22,817,153	1,073,407	23,890,560
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	93,437,106	0	93,437,106	1,073,407	94,510,513
当期指定正味財産増減額	0	211,054,691	0	211,054,691	0	211,054,691
指定正味財産期首残高	0	33,944,571	0	33,944,571	0	33,944,571
指定正味財産期末残高	0	244,999,262	0	244,999,262	0	244,999,262
III 正味財産期末残高	340,946	244,395,998	3,060,160	247,797,104	146,041	247,943,145

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	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 離島派遣事業	うち休眠預金 認知症見守事業	うち休眠預金 配信と交流事業					
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	124,500	8,000	0	0	0	0	132,500	0	132,500	
委託事業	0	2,687,790	0	0	0	0	2,687,790	0	2,687,790	
事業収益計	124,500	2,695,790	0	0	0	0	2,820,290	0	2,820,290	
受取補助金等										
受取補助金等振替額	0	76,709,669	28,122,821	47,245,238	1,341,610	0	76,709,669	0	76,709,669	
受取寄付金										
受取寄付金振替額	0	16,610,769	413,502	0	0	0	16,610,769	1,073,407	17,684,176	
雑収益										
受取利息	0	344	0	0	0	30	374	0	374	
雑収益	56,100	0	0	0	0	0	56,100	0	56,100	
雑収益計	56,100	344	0	0	0	30	56,474	0	56,474	
経常収益計	180,600	96,016,572	28,536,323	47,245,238	1,341,610	30	96,197,202	1,073,407	97,270,609	
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	40,000	2,840,000	1,440,000	720,000	0	0	2,880,000	0	2,880,000	
給料手当	0	7,014,000	3,840,000	2,616,000	558,000	0	7,014,000	0	7,014,000	
福利厚生費	0	348,882	209,329	104,662	0	0	348,882	0	348,882	
旅費交通費	0	339,939	249,700	13,106	77,133	0	339,939	0	339,939	
通信運搬費	12,205	169,455	90,465	19,524	22,110	0	181,660	0	181,660	
消耗品費	0	846,728	59,652	155,326	598,806	0	846,728	0	846,728	
印刷製本費	33,764	1,631,172	1,605,852	1,080	0	0	1,664,936	0	1,664,936	
賃借料	3,060	337,815	85,500	191,700	6,300	0	340,875	0	340,875	
諸謝金	0	1,476,669	806,061	268,612	41,996	0	1,476,669	0	1,476,669	
租税公課	0	600	0	0	200	0	600	0	600	
支払負担金	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
支助助成金	0	69,566,490	17,599,332	36,900,418	0	0	69,566,490	0	69,566,490	
委託費	0	5,918,091	1,178,228	4,739,863	0	0	5,918,091	0	5,918,091	
外注工賃	0	4,493,369	1,169,127	1,378,725	5,775	0	4,493,369	0	4,493,369	
会場費	0	645,350	165,600	115,050	28,700	0	645,350	0	645,350	
雑費	1,485	388,012	37,477	21,172	2,590	0	389,497	0	389,497	
事業費計	190,514	96,016,572	28,536,323	47,245,238	1,341,610	0	96,207,086	0	96,207,086	
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	288,000	288,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	40,476	40,476	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	624	624	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	420	420	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	19,125	19,125	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	341,797	341,797	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	142,865	142,865	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	1,073,407	1,073,407	
経常費用計	190,514	96,016,572	28,536,323	47,245,238	1,341,610	0	96,207,086	1,073,407	97,280,493	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,914	0	0	0	0	30	△ 9,884	0	△ 9,884	
当期経常増減額	△ 9,914	0	0	0	0	30	△ 9,884	0	△ 9,884	
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	△ 9,914	0	0	0	0	30	△ 9,884	0	△ 9,884	
他会計振替額	291,638	△ 291,638	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	281,724	△ 291,638	0	0	0	30	△ 9,884	0	△ 9,884	
当期一般正味財産増減額	281,724	△ 291,638	0	0	0	30	△ 9,884	0	△ 9,884	
一般正味財産期首残高	59,222	△ 311,626	0	0	0	3,060,130	2,807,726	146,041	2,953,767	
一般正味財産期末残高	340,946	△ 603,264	0	0	0	3,060,160	2,797,842	146,041	2,943,883	
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
受取国庫助成金	0	281,674,644	28,239,489	69,045,155	184,390,000	0	281,674,644	0	281,674,644	
受取寄付金										
受取寄付金	0	22,817,153	556,667	0	0	0	22,817,153	1,073,407	23,890,560	
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	0	93,437,106	28,652,991	47,245,238	1,341,610	0	93,437,106	1,073,407	94,510,513	
当期指定正味財産増減額	0	211,054,691	143,165	21,799,917	183,048,390	0	211,054,691	0	211,054,691	
指定正味財産期首残高	0	33,944,571	0	0	0	0	33,944,571	0	33,944,571	
指定正味財産期末残高	0	244,999,262	143,165	21,799,917	183,048,390	0	244,999,262	0	244,999,262	
III 正味財産期末残高	340,946	244,395,998	143,165	21,799,917	183,048,390	3,060,160	247,797,104	146,041	247,943,145	