

正味財産増減計算書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

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			
① 特定資産運用益	(0)	(116,360)	(△ 116,360)
特定資産受取利息		116,360	
② 受取賃貸料等	(26,258,417)	(25,032,237)	1,226,180
電話リース料	1,079,200	1,094,400	△ 15,200
駐車場代	1,137,200	1,122,000	15,200
会議室料	3,995,925	2,869,825	1,126,100
受取賃貸料	20,046,092	19,946,012	100,080
③ 会館その他事業収益	(103,448)	(95,246)	8,202
機材使用料	53,000	53,000	0
その他事業収益	50,448	42,246	8,202
④ 受取負担金	(11,298,808)	(11,240,112)	58,696
受取負担金	11,298,808	11,240,112	58,696
⑤ 雑収益	(4,170)	(13,659)	(△ 9,489)
受取利息	1,170	659	511
雑収益	3,000	13,000	(△ 10,000)
経常収益計	37,664,843	36,497,614	1,167,229
(2) 経 常 費 用			
① 事業費			
事業経費	(39,957,767)	(40,334,948)	(△ 377,181)
保守費	1,313,515	1,446,844	△ 133,329
会議費	0	0	0
旅費交通費	2,700	5,444	△ 2,744
通信運搬費	135,774	137,888	△ 2,114
減価償却費	6,599,480	6,616,730	△ 17,250
什器備品費		461,132	△ 461,132
消耗品費	423,581	424,696	△ 1,115
修繕費	214,096	410,806	△ 196,710
光熱水料費	2,568,567	2,336,525	232,042
賃借料	1,192,244	1,160,294	31,950
諸謝金	500,000	500,000	0
租税公課	4,409,952	4,290,246	119,706
支払助成金	10,500,000	10,500,000	0
支払寄付金	20,000	30,000	△ 10,000
委託費	12,077,404	12,014,032	63,372
雑費	454	311	143
事業費計	39,957,767	40,334,948	△ 377,181
② 管理費			
管理経費	(13,412,046)	(13,821,560)	(△ 409,514)
役員報酬		20,000	△ 20,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃金	195,000	215,000	△ 20,000
保守費	536,531	590,994	△ 54,463
会議費		12,000	△ 12,000
旅費交通費	4,076	8,180	△ 4,104
通信運搬費	55,503	56,370	△ 867
減価償却費	2,695,569	2,702,614	△ 7,045
什器備品費		188,353	△ 188,353
消耗品費	173,031	173,496	△ 465
修繕費	87,449	167,794	△ 80,345
資料作成書籍購入費			0
広告宣伝費	112,268	90,268	22,000
光熱水料費	1,049,162	954,381	94,781
賃借料	487,000	473,950	13,050
保険料	22,710	324,770	△ 302,060
接待交際費			0
諸謝金	428,066	404,966	23,100
諸会費	126,000	126,000	0
租税公課	1,875,924	1,844,771	31,153
委託費	4,933,568	4,907,524	26,044
支払利息	630,000	560,000	70,000
雑費	189	129	60
管理費計	13,412,046	13,821,560	△ 409,514
経常費用計	53,369,813	54,156,508	△ 786,695
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,704,970	△ 17,658,894	1,953,924
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,704,970	△ 17,658,894	1,953,924
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券償還収入		20,000,000	
経常外収益計	0	20,000,000	△ 20,000,000
(2) 経常外費用	0		0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	20,000,000	△ 20,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,704,970	2,341,106	△ 18,046,076
当期一般正味財産増減額	△ 15,704,970	2,341,106	△ 18,046,076
一般正味財産期首残高	422,201,372	419,860,266	2,341,106
一般正味財産期末残高	406,496,402	422,201,372	△ 15,704,970
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額		△ 20,000,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 20,000,000	20,000,000
指定正味財産期首残高		20,000,000	△ 20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	406,496,402	422,201,372	△ 15,704,970

正味財産増減計算書内訳表

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計			内部取引 消去	総合計
			法人会計	《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							
① 受取賃貸料等	(0)	(26,258,417)	(0)	(0)	(0)	(0)	(26,258,417)
電話リース料		1,079,200					1,079,200
駐車場代		1,137,200					1,137,200
会議室料		3,995,925					3,995,925
受取賃貸料		20,046,092					20,046,092
② 会館その他事業収益	(0)	(103,448)	(0)	(0)	(0)	(0)	(103,448)
機材使用料		53,000					53,000
その他事業収益		50,448					50,448
③ 受取負担金	(0)	(11,298,808)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,298,808)
受取負担金		11,298,808					11,298,808
④ 雑収益	(0)	(0)	(4,170)	(0)	(4,170)	(0)	(4,170)
受取利息			1,170		1,170		1,170
雑収益			3,000		3,000		3,000
経常収益計	0	37,660,673	4,170	0	4,170	0	37,664,843
(2) 経常費用							
① 事業費							
事業経費	(14,688,966)	(25,268,801)	(0)	(0)	(0)	(0)	(39,957,767)
保守費	166,494	1,147,021					1,313,515
会議費							0
旅費交通費	1,350	1,350					2,700
通信運搬費	17,198	118,576					135,774
減価償却費	836,552	5,762,928					6,599,480
什器備品費							0
消耗品費	53,689	369,892					423,581
修繕費	27,139	186,957					214,096
光熱水料費	325,587	2,242,980					2,568,567
賃借料	151,120	1,041,124					1,192,244
諸謝金	500,000						500,000
租税公課	559,008	3,850,944					4,409,952
支払助成金	10,500,000						10,500,000
支払寄付金	20,000						20,000
委託費	1,530,772	10,546,632					12,077,404
雑費	57	397					454
事業費計	14,688,966	25,268,801	0	0	0	0	39,957,767
② 管理費							
管理経費	(0)	(0)	13,412,046	(0)	13,412,046	(0)	13,412,046
役員報酬					0		0
賃金			195,000		195,000		195,000
保守費			536,531		536,531		536,531
会議費					0		0

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計			内部取引 消去	総合計
			法人会計	《共通》	小計		
旅費交通費			4,076		4,076		4,076
通信運搬費			55,503		55,503		55,503
減価償却費			2,695,569		2,695,569		2,695,569
什器備品費					0		0
消耗品費			173,031		173,031		173,031
修繕費			87,449		87,449		87,449
資料作成書籍購入費							
広告宣伝費			112,268		112,268		112,268
光熱水料費			1,049,162		1,049,162		1,049,162
賃借料			487,000		487,000		487,000
保険料			22,710		22,710		22,710
接待交際費					0		0
諸謝金			428,066		428,066		428,066
諸会費			126,000		126,000		126,000
租税公課			1,875,924		1,875,924		1,875,924
委託費			4,933,568		4,933,568		4,933,568
支払利息			630,000		630,000		630,000
雑費			189		189		189
管理費計	0	0	13,412,046	0	13,412,046	0	13,412,046
経常費用計	14,688,966	25,268,801	13,412,046	0	13,412,046	0	53,369,813
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,688,966	12,391,872	△ 13,407,876	0	△ 13,407,876	0	△ 15,704,970
評価損益等 計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,688,966	12,391,872	△ 13,407,876	0	△ 13,407,876	0	△ 15,704,970
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
投資有価証券償還収入							
経常外収益計	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
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,688,966	12,391,872	△ 13,407,876	0	△ 13,407,876	0	△ 15,704,970
当期一般正味財産増減額	△ 14,688,966	12,391,872	△ 13,407,876	0	△ 13,407,876	0	△ 15,704,970
一般正味財産期首残高	420,609,206	58,061,322	△ 56,469,156	0	△ 56,469,156	0	422,201,372
一般正味財産期末残高	405,920,240	70,453,194	△ 69,877,032	0	△ 69,877,032	0	406,496,402
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額							0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	405,920,240	70,453,194	△ 69,877,032	0	△ 69,877,032	0	406,496,402