

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					小計	法人会計	内部取引等消去	合計
	情報収集・啓発普及事業	団体等育成事業	国際交流・協力事業	姉妹都市交流促進事業	共通				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
1 基本財産運用益					0	0	957,126		957,126
基本財産有価証券利息					0	0	956,934		956,934
基本財産定期預金等利息					0	0	192		192
2 受取会費					283,000	283,000	0		283,000
賛助会員受取(個人)					103,000	103,000	0		103,000
賛助会員受取(法人)					180,000	180,000	0		180,000
3 事業収益	0	0	0	25,000	0	25,000	0		25,000
啓発普及事業収益						0	0		0
団体等育成事業収益						0	0		0
国際交流事業収益						0	0		0
姉妹都市交流促進事業収益				25,000		25,000	0		25,000
4 受取補助金等					3,774,216	3,774,216	909,405		4,683,621
市補助金収益					3,774,216	3,774,216	909,405		4,683,621
民間補助金収益等						0	0		0
5 受取寄附金				300,000	0	300,000	0		300,000
受取寄附金				300,000	0	300,000	0		300,000
6 雑収益		0			0	0	145		145
受取利息		0			0	0	145		145
経常収益合計	0	0	0	325,000	4,057,216	4,382,216	1,866,676	0	6,248,892
(2) 経常費用									
1 事業費	280,165	301,650	2,664,948	401,656	1,246,091	4,894,510	461	0	4,894,971
人件費	0	0	0	0	1,136,756	1,136,756	0		1,136,756
臨時職員賃金					966,286	966,286	0		966,286
福利厚生費					170,470	170,470	0		170,470
事務費	280,165	301,650	2,664,948	401,656	109,335	3,757,754	461		3,758,215
旅費交通費	300	0	0	119,808		120,108	0		120,108
通信運搬費	132,829		47,658	38,858		219,345	0		219,345
手数料	935	1,650	20,650	1,370		24,605	0		24,605
筆耕翻訳料	0	0	6,487	0		6,487	0		6,487
消耗品費	35,774	0	99,197	60,024	106,563	301,558	0		301,558
食糧費			4,320	21,216		25,536	0		25,536
印刷製本費	11,000			3,300		14,300	0		14,300
賄材料費	0	0	0	35,000		35,000	0		35,000
賃借料	527	0	16,805	50,180	2,772	70,284	461		70,745
保険料	0	0	1,000	3,500		4,500	0		4,500
諸謝金	98,800	0	118,000	68,400		285,200	0		285,200
負担金支出	0	0		0		0	0		0
委託費	0	0	2,219,197	0		2,219,197	0		2,219,197
助成金支出	0	300,000	0	0		300,000	0		300,000
減価償却費	0	0	131,634	0		131,634	0		131,634
2 管理費	0	0	0	0		0	1,419,318		1,419,318
人件費	0	0	0	0		0	1,193,757		1,193,757
役員報酬						0	57,000		57,000
臨時職員賃金						0	966,286		966,286
福利厚生費						0	170,471		170,471
事務費						0	225,561		225,561
交際費						0	0		0
通信運搬費						0	13,322		13,322
手数料						0	4,630		4,630
広告料							22,000		22,000
消耗品費						0	41,153		41,153
賃借料						0	108,956		108,956
租税公課						0	22,000		22,000
負担金支出						0	13,500		13,500
経常費用合計	280,165	301,650	2,664,948	401,656	1,246,091	4,894,510	1,419,779	0	6,314,289

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 280,165	△ 301,650	△ 2,664,948	△ 76,656	2,811,125	△ 512,294	446,897	0	△ 65,397
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 280,165	△ 301,650	△ 2,664,948	△ 76,656	2,811,125	△ 512,294	446,897	0	△ 65,397
科目	公益目的事業						法人会計	内部取引消去	合計
	情報収集・啓発普及事業	団体等育成事業	国際交流・協力事業	姉妹都市交流促進事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益合計									
(2) 経常外費用									
基本財産投資有価証券評価額									
基本財産投資有価証券評価額									
経常外費用合計									
当期経常外増減額									
税引前当期一般正味財産増減額	△ 280,165	△ 301,650	△ 2,664,948	△ 76,656	2,811,125	△ 512,294	446,897	0	△ 65,397
当期一般正味財産増減額	△ 280,165	△ 301,650	△ 2,664,948	△ 76,656	2,811,125	△ 512,294	446,897	0	△ 65,397
一般正味財産期首残高	△ 3,868,802	△ 1,717,281	△ 6,618,765	△ 20,829,107	32,324,285	△ 709,670	102,085,945	0	101,376,275
一般正味財産期末残高	△ 4,148,967	△ 2,018,931	△ 9,283,713	△ 20,905,763	35,135,410	△ 1,221,964	102,532,842	0	101,310,878
II 指定正味財産増減の部								0	
当期指定正味財産増加額								0	0
指定正味財産期首残高								0	0
指定正味財産期末残高								0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,148,967	△ 2,018,931	△ 9,283,713	△ 20,905,763	35,135,410	△ 1,221,964	102,532,842	0	101,310,878