

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
	市民公益活動支援 助成事業	事務局	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取利息		169	169
受取利息		169	169
受取会費	44,000	132,000	176,000
賛助会員受取会費	44,000	132,000	176,000
事業収益	108,000		108,000
事業収益	108,000		108,000
受取寄付金	2,037,807	1,500,000	3,537,807
受取寄付金	37,807		37,807
受取寄付金振替額	2,000,000	1,500,000	3,500,000
雑収益		17,224	17,224
雑収益		17,224	17,224
経常収益計	2,189,807	1,649,393	3,839,200
(2) 経常費用			
事業費	4,152,549		4,152,549
通信運搬費	83,574		83,574
減価償却費	169,400		169,400
賃借料	162,162		162,162
諸謝金	60,000		60,000
支払手数料	20,300		20,300
支払助成金	2,000,000		2,000,000
委託費	987,005		987,005
雑費	657,608		657,608
諸会費	12,500		12,500
管理費		812,095	812,095
旅費交通費		6,060	6,060
通信運搬費		25,095	25,095
消耗品費		220	220
賃借料		36,000	36,000
租税公課		1,700	1,700
支払手数料		18,359	18,359
諸会費		115,000	115,000
委託費		609,661	609,661
経常費用計	4,152,549	812,095	4,964,644
当期経常増減額	△1,962,742	837,298	△1,125,444
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,962,742	837,298	△1,125,444
税引前当期一般正味財産増減額	△1,962,742	837,298	△1,125,444
法人税、住民税及び事業税		25,000	25,000
当期一般正味財産増減額	△1,962,742	812,298	△1,150,444
一般正味財産期首残高	△7,000,733	12,604,574	5,603,841
一般正味財産期末残高	△8,963,475	13,416,872	4,453,397
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	50	51	101
受取利息	50	51	101

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
	市民公益活動支援 助成事業	事務局	
一般正味財産への振替額	2,000,000	1,500,000	3,500,000
一般正味財産への振替額	2,000,000	1,500,000	3,500,000
当期指定正味財産増減額	△1,999,950	△1,499,949	△3,499,899
指定正味財産期首残高	5,096,091		5,096,091
指定正味財産期末残高	3,096,141	△1,499,949	1,596,192
Ⅲ 正味財産期末残高	△5,867,334	11,916,923	6,049,589