

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
	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		499	499
受取利息		499	499
受取会費	19,000	81,000	100,000
賛助会員受取会費	19,000	81,000	100,000
受取寄付金	1,882,344	480,000	2,362,344
受取寄付金	33,454	240,000	273,454
受取寄付金振替額	1,848,890	240,000	2,088,890
雑収益		1,000,000	1,000,000
雑収益		1,000,000	1,000,000
経常収益計	1,901,344	1,561,499	3,462,843
(2) 経常費用			
事業費	3,084,073		3,084,073
通信運搬費	84,409		84,409
減価償却費	169,400		169,400
消耗品費	8,062		8,062
賃借料	144,000		144,000
諸謝金	30,000		30,000
支払手数料	12,407		12,407
支払助成金	1,785,000		1,785,000
委託費	780,795		780,795
諸会費	70,000		70,000
管理費		735,087	735,087
旅費交通費		11,140	11,140
通信運搬費		21,930	21,930
消耗品費		616	616
賃借料		36,000	36,000
租税公課		1,100	1,100
支払手数料		21,078	21,078
諸会費		65,000	65,000
委託費		578,223	578,223
経常費用計	3,084,073	735,087	3,819,160
当期経常増減額	△1,182,729	826,412	△356,317
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	△1,182,729	826,412	△356,317
税引前当期一般正味財産増減額	△1,182,729	826,412	△356,317
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	△1,182,729	801,412	△381,317
一般正味財産期首残高	△8,963,475	13,416,872	4,453,397
一般正味財産期末残高	△10,146,204	14,218,284	4,072,080
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	560,005		560,005
受取寄付金	560,000		560,000
受取利息	5		5
一般正味財産への振替額	1,848,890	240,000	2,088,890

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
	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	1,848,890	240,000	2,088,890
当期指定正味財産増減額	△1,288,885	△240,000	△1,528,885
指定正味財産期首残高	3,096,141	△1,499,949	1,596,192
指定正味財産期末残高	1,807,256	△1,739,949	67,307
Ⅲ 正味財産期末残高	△8,338,948	12,478,335	4,139,387