

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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		34	34
受取利息		34	34
受取会費	10,750	56,250	67,000
賛助会員受取会費	10,750	56,250	67,000
事業収益		500,000	500,000
事業収益		500,000	500,000
受取寄付金	437,422	2,400	439,822
受取寄付金	370,115	2,400	372,515
受取寄付金振替額	67,307		67,307
経常収益計	448,172	558,684	1,006,856
(2) 経常費用			
事業費	1,304,395		1,304,395
通信運搬費	78,751		78,751
減価償却費	169,400		169,400
消耗品費	61,585		61,585
賃借料	144,000		144,000
支払手数料	10,386		10,386
支払助成金	360,000		360,000
委託費	430,273		430,273
諸会費	50,000		50,000
管理費		286,590	286,590
旅費交通費		9,140	9,140
通信運搬費		21,539	21,539
消耗品費		15,275	15,275
賃借料		36,000	36,000
租税公課		3,300	3,300
支払手数料		18,611	18,611
諸会費		65,000	65,000
委託費		117,725	117,725
経常費用計	1,304,395	286,590	1,590,985
当期経常増減額	△856,223	272,094	△584,129
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	△856,223	272,094	△584,129
税引前当期一般正味財産増減額	△856,223	272,094	△584,129
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	△856,223	247,094	△609,129
一般正味財産期首残高	△10,146,204	14,218,284	4,072,080
一般正味財産期末残高	△11,002,427	14,465,378	3,462,951
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	△106		△106
受取利息	△106		△106
一般正味財産への振替額	67,201		67,201
一般正味財産への振替額	67,201		67,201
当期指定正味財産増減額	△67,307		△67,307

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	
指定正味財産期首残高	1,807,256	△1,739,949	67,307
指定正味財産期末残高	1,739,949	△1,739,949	
Ⅲ 正味財産期末残高	△9,262,478	12,725,429	3,462,951