

正味財産増減計算書内訳表

第2号議案

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	25,567,127	6,391,782	31,958,909
基本財産受取利息	25,567,127	6,391,782	31,958,909
基本財産受取配当金	0	0	0
基本財産有価証券運用益	0	0	0
特定資産運用益	8,042,802	0	8,042,802
特定資産受取利息	8,042,802	0	8,042,802
特定資産有価証券運用益	0	0	0
受取寄付金	26,560,000	9,000,000	35,560,000
受取寄付金(NSG)	21,000,000	9,000,000	30,000,000
受取寄付金(その他)	5,560,000	0	5,560,000
雑収益	5,306	1,326	6,632
雑収益	5,306	1,326	6,632
経常収益計	60,175,235	15,393,108	75,568,343
(2) 経常費用			
事業費	62,259,131		62,259,131
役員報酬	2,700,000		2,700,000
給料手当	2,102,000		2,102,000
退職給付	500,000		500,000
会議費	59,675		59,675
旅費交通費	801,176		801,176
通信運搬費	800,194		800,194
消耗什器備品費	0		0
消耗品費	54,157		54,157
印刷製本費	2,364,308		2,364,308
保険料	346,411		346,411
賃借料	817,770		817,770
租税公課	0		0
諸謝金	2,817,685		2,817,685
支払助成金	48,630,180		48,630,180
委託費	169,675		169,675
雑費	95,900		95,900
管理費		8,770,112	8,770,112
役員報酬		3,060,000	3,060,000
給料手当		2,102,000	2,102,000
退職給付		500,000	500,000
会議費		92,235	92,235
旅費交通費		947,434	947,434
通信運搬費		328,253	328,253
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		54,156	54,156
印刷製本費		21,560	21,560
保険料		346,411	346,411
賃借料		817,770	817,770
租税公課		0	0
委託費		169,675	169,675
雑費		330,618	330,618
有価証券運用損		0	0
経常費用計	62,259,131	8,770,112	71,029,243
評価損益当調整前当期経常増減額	-2,083,896	6,622,996	4,539,100
基本財産評価損益	28,173,200	7,043,300	35,216,500
特定資産評価損益	27,697,559	0	27,697,559
評価損益等計	55,870,759	7,043,300	62,914,059
当期経常増減額	53,786,863	13,666,296	67,453,159
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	1,126,871	281,718	1,408,589
経常外収益計	1,126,871	281,718	1,408,589
(2) 経常外費用			
投資有価証券売却損	86,640	21,660	108,300
経常外費用計	86,640	21,660	108,300
(3) その他費用			
予備費計	0	0	0
当期経常外増減額	1,040,231	260,058	1,300,289
当期一般正味財産増減額	54,827,094	13,926,354	68,753,448
一般正味財産期首残高	932,435,050	236,274,798	1,168,709,848
一般正味財産期末残高	987,262,144	250,201,152	1,237,463,296
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0
基本財産評価損益	9,338,098	2,334,524	11,672,622
基本財産評価損益	9,338,098	2,334,524	11,672,622
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	9,338,098	2,334,524	11,672,622
指定正味財産期首残高	13,288,833	3,322,206	16,611,039
指定正味財産期末残高	22,626,931	5,656,730	28,283,661
III 正味財産期末残高	1,009,889,075	255,857,882	1,265,746,957