

収支予算書内訳表

令和2年7月1日から令和3年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	助成事業	貸与事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産評価運用益					10,000	10,000
受取寄附金				0		0
受取寄附金振替額	2,418,000	34,482,800		36,900,800	3,930,000	40,830,800
受取配当金	9,710,000		5,947,200	15,657,200		15,657,200
経常収益計	12,128,000	34,482,800	5,947,200	52,558,000	3,940,000	56,498,000
(2) 経常費用						
事業費						
支払助成費	10,000,000			10,000,000		10,000,000
管理費		810,000		810,000		810,000
賃借料		2,492,000		2,492,000		2,492,000
給与手当	1,368,000	1,368,000		2,736,000		2,736,000
租税公課		2,000,000		2,000,000		2,000,000
広告宣伝費	760,000	760,000		1,520,000		1,520,000
修繕費		33,000,000		33,000,000		33,000,000
管理費						
給与手当					864,000	864,000
地代家賃					1,296,000	1,296,000
消耗品費					50,000	50,000
通信費					50,000	50,000
水道光熱費					300,000	300,000
支払手数料					800,000	800,000
広告宣伝費					480,000	480,000
雑費					100,000	100,000
経常費用計	12,128,000	40,430,000	0	52,558,000	3,940,000	56,498,000
当期経常増減額	0	△ 5,947,200	5,947,200	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
当期経常外増減額				0	0	0
他会計振替額				0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 5,947,200	5,947,200	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,947,200	5,947,200	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 1,426,725	△ 1,128,805	8,925,038	6,369,508	30,000,000	36,369,508
一般正味財産期末残高	△ 1,426,725	△ 7,076,005	14,872,238	6,369,508	30,000,000	36,369,508
II 指定正味財産の部						
受取寄附金	6,750,000	33,750,000		40,500,000	4,500,000	45,000,000
一般正味財産への振替額	2,418,000	34,482,800		36,900,800	3,930,000	40,830,800
当期指定正味財産増減額	4,332,000	△ 732,800		3,599,200	570,000	4,169,200
指定正味財産期首残高	17,330,369	372,286,805	0	389,617,174	1,312,604	390,929,778
指定正味財産期末残高	21,662,369	371,554,005	0	393,216,374	570,000	393,786,374
III 正味財産期末残高	20,235,644	364,478,000	14,872,238	399,585,882	30,570,000	430,155,882