

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	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						
① 特定資産運用益						
特定資産受取利息				236		236
② 受取会費						
正会員受取会費	1,975,000			1,975,000		3,950,000
賛助会員受取会費	1,715,000	1,715,000				3,430,000
受取会費計	3,690,000	1,715,000		1,975,000		7,380,000
③ 事業収入						
夏季研究会参加収入	806,000					806,000
国民文化講座会費収入	164,500					164,500
出版物収入			833,892			833,892
顕彰事業費収入			45,000			45,000
事業収入計	970,500		878,892			1,849,392
④ 受取寄附金						
受取寄附金	3,421,531	1,710,765		1,710,766		6,843,062
⑤ 雑収益						
印税			16,893			16,893
その他収益	50,000	94,640		250		144,890
雑収益計	50,000	111,533		250		161,783
経常収益計	8,132,031	4,416,190		3,686,252		16,234,473
(2) 経常費用						
① 事業費						
期首商品たな卸高	719,509	642,581				1,362,090
仕入高						
期末商品たな卸高	△ 718,289	677,970				1,396,259
役員報酬	1,576,259	96,000				1,672,259
給料手当	1,399,231					1,399,231
職員退職給付費用	77,866					77,866
賞与引当金繰入	106,800					106,800
法定福利費	238,615					238,615
諸謝金	754,900	60,000				814,900
委託費	1,446,166	39,240				1,485,406
印刷製本費	1,324,803	740,098				2,064,901
旅費交通費	1,079,332	143,586				1,222,918
通信運搬費	1,729,805	719,551				2,449,356
事務用消耗品費	768,296	96,037				864,333
減価償却費	421,780	52,722				474,502
光熱水料費	172,528	21,566				194,094
賃借料	89,970	33,000				122,970
修繕費	3,520	440				3,960
渉外費	105,432	13,179				118,611
貸倒損失	18,000					18,000
雑費	419,907	129,333				549,240
事業費計	11,734,430	2,109,363				13,843,793
② 管理費						
役員報酬				358,065		358,065
給料手当				932,821		932,821
職員退職給付費用				51,911		51,911
賞与引当金繰入				71,200		71,200
法定福利費				159,076		159,076
委託費				39,240		39,240
諸謝金				38,800		38,800
顧問料				693,000		693,000
印刷製本費				110,873		110,873
旅費交通費				95,683		95,683
通信運搬費				212,772		212,772
事務用消耗品費				105,938		105,938

減価償却費			52,722		52,722
光熱水料費			21,566		21,566
修繕費			440		440
渉外費			78,829		78,829
租税公課			115,532		115,532
雑費			96,815		96,815
貸倒損失			18,000		18,000
管理費計			3,253,283		3,253,283
経常費用計	11,734,430	2,109,363	3,253,283		17,097,076
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,602,399	2,306,827	432,969		△ 862,603
特定資産評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 3,602,399	2,306,827	432,969		△ 862,603
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入益	47,900		47,900		95,800
経常外収益計	47,900		47,900		95,800
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	47,900		47,900		95,800
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,554,499	2,306,827	480,869		△ 766,803
他会計振替額	905,564	△ 905,564			
当期一般正味財産増減額	△ 2,648,935	1,401,263	480,869		△ 766,803
一般正味財産期首残高	2,660,894	24,225,183	41,684,170		68,570,247
一般正味財産期末残高	11,959	25,626,446	42,165,039		67,803,444
II 正味財産期末残高	11,959	25,626,446	42,165,039		67,803,444