

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

新々会計基準

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	35	36	△ 1
基本財産受取利息	35	36	△ 1
特定資産運用益	784	1,568	△ 784
特定資産受取利息	784	1,568	△ 784
受取分担金	10,854,000	11,947,300	△ 1,093,300
受取分担金	10,854,000	11,947,300	△ 1,093,300
受取補助金等	12,237,000	8,637,000	3,600,000
北海道補助金	11,937,000	8,637,000	3,300,000
公益信託グレイパワー前田基金助成金	300,000		300,000
配分金収益	395,000	176,000	219,000
配分金収益	395,000	176,000	219,000
事業収益	2,154,061	861,304	1,292,757
広告費収益	999,300	499,300	500,000
参加費収益	884,500	0	884,500
指定名義料収益	0	0	0
抛金収益	53,600	52,600	1,000
図書・教材等収益	73,980	28,675	45,305
手数料等収益	142,681	280,729	△ 138,048
受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益	82	89	△ 7
受取利息	82	89	△ 7
雑収益	0	0	0
経常収益計	25,740,962	21,723,297	4,017,665
(2) 経常費用			
事業費	26,959,199	18,969,136	7,990,063
給料手当	7,711,406	7,869,380	△ 157,974
嘱託雇賃金	3,593,854	3,431,080	162,774
福利厚生費	1,491,544	1,543,096	△ 51,552
退職給付費用	297,240	297,240	0
旅費交通費	1,737,850	171,556	1,566,294
通信運搬費	1,098,545	606,396	492,149
消耗品費	405,029	438,801	△ 33,772
食糧費	79,698	0	79,698
印刷製本費	3,800,527	899,728	2,900,799
図書教材購入費	454,014	244,876	209,138
賃借料	1,180,507	610,190	570,317
事務所使用料	776,215	781,000	△ 4,785
諸謝金	2,719,272	1,020,801	1,698,471
租税公課	20,116	34,583	△ 14,467
支払助成金	1,587,120	1,020,409	566,711
雑費	6,262	0	6,262

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	3,652,701	3,288,491	364,210
嘱託雇賃金	806,000	806,000	0
福利厚生費	302,000	302,000	0
会議費	0	174,680	△ 174,680
旅費交通費	1,102,510	511,020	591,490
通信運搬費	70,327	149,538	△ 79,211
消耗品費	48,458	48,851	△ 393
印刷製本費	205,749	138,518	67,231
図書教材購入費	0	0	0
賃借料	74,900	75,630	△ 730
事務所使用料	60,000	63,754	△ 3,754
諸謝金	242,000	264,000	△ 22,000
租税公課	26,202	20,000	6,202
支払負担金	697,500	714,500	△ 17,000
雑費	17,055	20,000	△ 2,945
經常費用計	30,611,900	22,257,627	8,354,273
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,870,938	△ 534,330	△ 4,336,608
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,870,938	△ 534,330	△ 4,336,608
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,870,938	△ 534,330	△ 4,336,608
一般正味財産期首残高	42,741,292	43,275,622	△ 534,330
一般正味財産期末残高	37,870,354	42,741,292	△ 4,870,938
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	520,000	520,000	0
指定正味財産期末残高	520,000	520,000	0
III 正味財産期末残高	38,390,354	43,261,292	△ 4,870,938