

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	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	5,232,308				5,232,308
基本財産受取利息	4,756,808				4,756,808
基本財産受取配当金	475,500				475,500
特定資産運用益	816				816
特定資産受取利息	816				816
賃貸収入		8,694,200			8,694,200
テナント賃貸		8,358,700			8,358,700
共益費		335,500			335,500
寄付金収入	1,401,400		600,600		2,002,000
雑収益	158				158
受取利息	158				158
雑収入	0				0
経常収益計	6,634,682	8,694,200	600,600	0	15,929,482
(2)経常費用					
事業費	17,341,485	4,430,748			21,772,233
事業費(育英奨学金支出)	12,004,070				12,004,070
理事長賞表彰費	31,010				31,010
職員給与	3,234,000	539,000			3,773,000
法定福利費	230,684	38,447			269,131
会議費	375,049	62,508			437,557
旅費交通費	182,003	30,334			212,337
水道光熱費	43,510	186,472			229,982
EV保守費	73,728	315,975			389,703
通信費	85,689	14,281			99,970
印刷消耗品費	285,033	47,506			332,539
支払手数料	16,267	2,711			18,978
ホームページ管理費	51,480	8,580			60,060
減価償却費(建物)	406,856	1,782,688			2,189,544
減価償却費(什器備品)	31,179	62,358			93,537
租税公課	0	1,315,400			1,315,400
保険料	87,960	14,660			102,620
修繕費	0	0			0
雑費	58,967	9,828			68,795
諸会費	144,000	0			144,000
管理費			2,771,058		2,771,058
職員給与			1,617,000		1,617,000
法定福利費			115,342		115,342
会議費			187,524		187,524
旅費交通費			91,001		91,001
水道光熱費			18,647		18,647
EV保守費			31,597		31,597
通信費			42,844		42,844
印刷消耗品費			142,516		142,516
支払手数料			8,134		8,134
ホームページ管理費			25,740		25,740
減価償却費(建物)			406,856		406,856
減価償却費(什器備品)			10,393		10,393
租税公課			0		0
保険料			43,980		43,980
修繕費			0		0
雑費			29,484		29,484

諸会費			0		0
経常費用計	17,341,485	4,430,748	2,771,058	0	24,543,291
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,706,803	4,263,452	-2,170,458	0	-8,613,809
基本財産評価損益等	7,865,721	0	0	0	7,865,721
特定資産評価損益等	0				0
投資有価証券評価損益等	0				0
評価損益計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,841,082	4,263,452	-2,170,458	0	-748,088
II 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
有価証券評価益	0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
投資有価証券売却損	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-2,841,082	4,263,452	-2,170,458	0	-748,088
他会計振替額	1,849,765	-1,849,765			0
税引前当期一般正味財産増減額	-991,317	2,413,687	-2,170,458	0	-748,088
法人税等(法人税、都民税均等割)		475,500			475,500
当期一般正味財産増減額	-991,317	1,938,187	-2,170,458	0	-1,223,588
一般正味財産期首残高	505,916,349	9,849,995	-13,402,385		502,363,959
一般正味財産期末残高	504,925,032	11,788,182	-15,572,843		501,140,371
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額					
受取寄付金	10,000,000				10,000,000
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高	10,000,000				10,000,000
III 正味財産期末残高	514,925,032	11,788,182	-15,572,843		511,140,371