

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(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			
特定資産運用益	34	35	-1
特定資産受取利息	34	35	-1
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
普通維持会員受取会費	0	0	0
特別維持会員受取会費	0	0	0
事業収益	0	0	0
宿舍使用料	0	0	0
賄等収入	0	0	0
造林育成収入	0	0	0
施設維持費収入(変動)	0	0	0
施設維持費収入(固定)	0	0	0
受取補助金	0	0	0
戸山会助成収入	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	219,900	278,000	-58,100
使途限定寄附金	0	0	
受取寄附金	219,900	278,000	-58,100
雑収益	139,588	33	139,555
受取利息	38	33	5
雑収益	139,550	0	139,550
指定正味財産からの移管	0		
経常収益計	359,522	278,068	81,454
(2) 経常費用			
事業費	3,741,588	3,954,514	-212,926
役員報酬	100,000	170,000	-70,000
給与手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
退職金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	41,480	-41,480
通信運搬費	44,841	44,826	15
減価償却費	2,774,238	2,774,238	0
消耗什器備品費	119,900	0	119,900
消耗品費	0	0	0
修繕費	41,800	136,400	-94,600
広告宣伝費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	200,664	333,209	-132,545
賃借料	0	0	0
保険料	259,220	242,440	16,780
諸謝金	0	2,181	-2,181
租税公課	29,000	29,000	0
支払負担金	1,500	11,500	-10,000
支払助成金	0	0	0
進路指導助成	0	0	0
部活動助成	0	0	0

教育環境整備助成	0	0	0
支払寄附金	0	0	0
委託費(那須寮食事代)	0	0	0
委託費(岩井)	55,200	63,440	-8,240
委託費(那須寮点検・警備等)	115,225	89,300	25,925
有価証券運用損	0	0	0
雑費	0	16,500	-16,500
一般正味財産への振替	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	658,620	1,350,868	-692,248
役員報酬	390,000	540,000	-150,000
給与手当	30,000	232,500	-202,500
退職金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	3,636	140	3,496
旅費交通費	56,440	83,254	-26,814
通信運搬費	63,202	146,095	-82,893
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,431	26,601	-24,170
広告宣伝費	58,960	177,114	-118,154
光熱水費	1,606	2,871	-1,265
保険料	302	543	-241
有価証券運用損	0	0	0
諸手続き費用	0	1,550	-1,550
雑費	22,968	50,986	-28,018
寄附金手数料	29,075	89,214	-60,139
経常費用計	4,400,208	5,305,382	-905,174
評価損益等調整前経常増減額	-4,040,686	-5,027,314	986,628
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,040,686	-5,027,314	986,628
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(該当無し)	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
(該当無し)	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,040,686	-5,027,314	986,628
一般正味財産期首残高	45,504,791	50,532,105	-5,027,314
一般正味財産期末残高	41,464,105	45,504,791	-4,040,686
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	2,355,500	6,103,000	-3,747,500
一般正味財産への振替額	119,900	278,000	-158,100
当期指定正味財産増減額	2,235,600	5,825,000	-3,589,400
指定正味財産期首残高	5,825,000	0	5,825,000
指定正味財産期末残高	8,060,600	5,825,000	2,235,600
III 正味財産期末残高	49,524,705	51,329,791	-1,805,086