

正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	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					
特定資産運用益	34	0	0		34
特定資産受取利息	34				34
受取入会金					0
受取会費	0	0	0		0
普通維持会員受取会費	0	0	0		0
特別維持会員受取会費	0	0	0		0
事業収益	0				0
宿舍使用料	0	0	0		0
賄等収入	0	0	0		0
造林育成収入	0	0	0		0
施設維持費収入(変動)	0	0	0		0
施設維持費収入(固定)	0	0	0		0
受取補助金	0				0
戸山会助成収入	0	0	0		0
受取負担金	0				0
受取寄附金	119,900	0	100,000		219,900
使途限定寄附金	0				0
受取寄附金	119,900	0	100,000		219,900
雑収益	139,588	0	0		139,588
受取利息	38	0	0		38
雑収入	139,550	0	0		139,550
指定正味財産からの移管	0	0	0		0
経常収益計	259,522	0	100,000		359,522
(2) 経常費用					
事業費	3,741,588	0	0		3,741,588
役員報酬	100,000	0	0		100,000
給与手当	0	0	0		0
臨時雇賃金	0	0	0		0
退職金	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0		0
通信運搬費	44,841	0	0		44,841
減価償却費	2,774,238	0	0		2,774,238
消耗什器備品費	119,900	0	0		119,900
消耗品費	0	0	0		0
修繕費	41,800	0	0		41,800
広告宣伝費	0	0	0		0
燃料費	0	0	0		0
光熱水費	200,664	0	0		200,664
賃借料	0	0	0		0
保険料	259,220	0	0		259,220
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	29,000	0	0		29,000
支払負担金	1,500	0	0		1,500
支払助成金	0	0	0		0
進路指導助成	0	0	0		0
部活動助成	0	0	0		0
教育環境整備助成	0	0	0		0
支払寄附金	0	0	0		0

委託費(那須寮食事代)	0	0	0	0
委託費(岩井)	55,200	0	0	55,200
委託費(那須寮点検・警備等)	115,225	0	0	115,225
有価証券運用損	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
一般正味財産への振替	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	0	658,620		658,620
役員報酬	0	0	390,000		390,000
給与手当	0	0	30,000		30,000
退職金	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0		0
会議費	0	0	3,636		3,636
旅費交通費	0	0	56,440		56,440
通信運搬費	0	0	63,202		63,202
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	2,431		2,431
広告宣伝費	0	0	58,960		58,960
光熱水費	0	0	1,606		1,606
保険料	0	0	302		302
有価証券運用損	0	0	0		0
諸手続費用	0	0	0		0
雑費	0	0	22,968		22,968
寄附金手数料	0	0	29,075		29,075
経常費用計	3,741,588	0	658,620		4,400,208
評価損益等調整前経常増減額	-3,482,066	0	-558,620		-4,040,686
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	-3,482,066	0	-558,620		-4,040,686
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
(該当無し)					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
(該当無し)					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-3,482,066	0	-558,620		-4,040,686
一般正味財産期首残高	44,706,099	888,084	-89,392		45,504,791
一般正味財産期末残高	41,224,033	888,084	-648,012		41,464,105
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	2,355,500				
一般正味財産への振替額	119,900				
当期指定正味財産増減額	2,235,600	0	0		2,235,600
指定正味財産期首残高	5,825,000	0	0		5,825,000
指定正味財産期末残高	8,060,600	0	0		8,060,600
III 正味財産期末残高	49,284,633	888,084	-648,012		49,524,705

注記 他会計への振替

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第18条第4号により、収益事業等から生じた利益の50%を公益目的事業財産に繰り入れた。