

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	2,780,880				2,780,880
宿舍使用料	1,360,050	0	0		1,360,050
賄等収入	1,130,580	0	0		1,130,580
造林育成収入	0	0	0		0
施設維持費収入(変動)	290,250	0	0		290,250
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	0	0	100,000		100,000
使途限定寄附金	0				0
受取寄附金	0	0	100,000		100,000
雑収益	1,046,651	0	0		1,046,651
受取利息	31	0	0		31
雑収入	1,046,620	0	0		1,046,620
指定正味財産からの移管	0	0	0		0
経常収益計	3,827,565	0	100,000		3,927,565
(2) 経常費用					
事業費	6,309,357	0	0		6,309,357
役員報酬	0	0	0		0
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	70,107	0	0		70,107
通信運搬費	17,671	0	0		17,671
減価償却費	2,774,238	0	0		2,774,238
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0		0
修繕費	91,300	0	0		91,300
広告宣伝費	0	0	0		0
燃料費	0	0	0		0
光熱水費	168,642	0	0		168,642
賃借料	42,625	0	0		42,625
保険料	252,945	0	0		252,945
諸謝金	1,188	0	0		1,188
租税公課	29,000	0	0		29,000
支払負担金	0	0	0		0
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)	56,400	0	0	56,400
委託費(那須寮点検・警備等)	2,805,241	0	0	2,805,241
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	609,338		609,338
役員報酬	0	0	330,500		330,500
給与手当	0	0	61,000		61,000
退職金	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0		0
会議費	0	0	1,340		1,340
旅費交通費	0	0	62,262		62,262
通信運搬費	0	0	50,992		50,992
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0		0
広告宣伝費	0	0	46,825		46,825
光熱水費	0	0	1,623		1,623
保険料	0	0	0		0
有価証券運用損	0	0	0		0
諸謝金	0		1,080		1,080
諸手続費用	0	0	30,313		30,313
雑費	0	0	4,510		4,510
寄附金手数料	0	0	16,713		16,713
ゆうちょ銀行払出送金手数料	0		2,180		2,180
経常費用計	6,309,357	0	609,338		6,918,695
評価損益等調整前経常増減額	-2,481,792	0	-509,338		-2,991,130
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	-2,481,792	0	-509,338		-2,991,130
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	-2,481,792	0	-509,338		-2,991,130
一般正味財産期首残高	41,224,033	888,084	-648,012		41,464,105
一般正味財産期末残高	38,742,241	888,084	-1,157,350		38,472,975
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	1,642,000				1,642,000
一般正味財産への振替額	0				0
当期指定正味財産増減額	1,642,000	0	0		1,642,000
指定正味財産期首残高	8,060,600	0	0		8,060,600
指定正味財産期末残高	9,702,600	0	0		9,702,600
III 正味財産期末残高	48,444,841	888,084	-1,157,350		48,175,575