

正味財産増減計算書内訳表
2020年4月1日から2021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					
基本財産運用益	0	0	0		0
基本財産運用益	0	0	0		0
基本財産受取利息	0	0	0		0
特定資産運用益	35	0	0		35
特定資産受取利息	35				35
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	278,000	0	0		278,000
受取寄附金	278,000	0	0		278,000
雑収益	33	0	0		33
受取利息	33	0	0		33
雑収益	0	0	0		0
経常収益計	278,068	0	0		278,068
(2) 経常費用					
事業費	3,954,514	0	0		3,954,514
役員報酬	170,000	0	0		170,000
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	41,480	0	0		41,480
通信運搬費	44,826	0	0		44,826
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	136,400	0	0		136,400
印刷製本費	0	0	0		0
燃料費	0	0	0		0
光熱水料費	333,209	0	0		333,209
賃借料	0	0	0		0
保険料	242,440	0	0		242,440
諸謝金	2,181	0	0		2,181
租税公課	29,000	0	0		29,000
支払負担金	11,500	0	0		11,500
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)	63,440	0	0	63,440
委託費(那須寮点検・警備等)	89,300	0	0	89,300
有価証券運用損	0	0	0	0
雑費	16,500	0	0	16,500

(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	1,350,868		1,350,868
役員報酬	0	0	540,000		540,000
給与手当	0	0	232,500		232,500
退職金	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0		0
会議費	0	0	140		140
旅費交通費	0	0	83,254		83,254
通信運搬費	0	0	146,095		146,095
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	26,601		26,601
印刷製本費	0	0	177,114		177,114
光熱水料費	0	0	2,871		2,871
保険料	0	0	543		543
有価証券運用損	0	0	0		0
諸手続費用	0	0	1,550		1,550
雑費	0	0	50,986		50,986
寄附金受取手数料	0	0	89,214		89,214
経常費用計	3,954,514	0	1,350,868		5,305,382
評価損益等調整前経常増減額	-3,676,446	0	-1,350,868		-5,027,314
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	-3,676,446	0	-1,350,868		-5,027,314
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	-3,676,446	0	-1,350,868		-5,027,314
一般正味財産期首残高	48,382,545	888,084	1,261,476		50,532,105
一般正味財産期末残高	44,706,099	888,084	-89,392		45,504,791
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	6,103,000				6103000
一般正味財産への振替額	278,000				278000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	5,825,000	0	0		5,825,000
III 正味財産期末残高	50,531,099	888,084	-89,392		51,329,791

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。