

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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 | 2,780,880 | 0 | 2,780,880 |
| 宿舍使用料 | 1,360,050 | 0 | 1,360,050 |
| 賄等収入 | 1,130,580 | 0 | 1,130,580 |
| 造林育成収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設維持費収入(変動) | 290,250 | 0 | 290,250 |
| 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 | 100,000 | 219,900 | -119,900 |
| 使途限定寄附金 | 0 | 0 | |
| 受取寄附金 | 100,000 | 219,900 | -119,900 |
| 雑収益 | 1,046,651 | 139,588 | 907,063 |
| 受取利息 | 31 | 38 | -7 |
| 雑収益 | 1,046,620 | 139,550 | 907,070 |
| 指定正味財産からの移管 | 0 | | |
| 経常収益計 | 3,927,565 | 359,523 | 3,568,042 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 6,309,357 | 3,741,588 | 2,567,769 |
| 役員報酬 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| 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 | 70,107 | 0 | 70,107 |
| 通信運搬費 | 17,671 | 44,841 | -27,170 |
| 減価償却費 | 2,774,238 | 2,774,238 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 119,900 | -119,900 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 91,300 | 41,800 | 49,500 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 168,642 | 200,664 | -32,022 |
| 賃借料 | 42,625 | 0 | 42,625 |
| 保険料 | 252,945 | 259,220 | -6,275 |
| 諸謝金 | 1,188 | 0 | 1,188 |
| 租税公課 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 1,500 | -1,500 |
| 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) | 56,400 | 55,200 | 1,200 |
| 委託費(那須寮点検・警備等) | 2,805,241 | 115,225 | 2,690,016 |
| 有価証券運用損 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 609,338 | 658,620 | -49,282 |
| 役員報酬 | 330,500 | 390,000 | -59,500 |
| 給与手当 | 61,000 | 30,000 | 31,000 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 1,340 | 3,636 | -2,296 |
| 旅費交通費 | 62,262 | 56,440 | 5,822 |
| 通信運搬費 | 50,992 | 63,202 | -12,210 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 2,431 | -2,431 |
| 広告宣伝費 | 46,825 | 58,960 | -12,135 |
| 光熱水費 | 1,623 | 1,606 | 17 |
| 保険料 | 0 | 302 | -302 |
| 有価証券運用損 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| 諸手続き費用 | 30,313 | 0 | 30,313 |
| 雑費 | 4,510 | 22,968 | -18,458 |
| 寄附金手数料 | 16,713 | 29,075 | -12,362 |
| ゆうちょ銀行払出送金手数料 | 2,180 | 0 | 2,180 |
| 経常費用計 | 6,918,695 | 4,400,208 | 2,518,487 |
| 評価損益等調整前経常増減額 | -2,991,130 | -4,040,685 | 1,049,555 |
| 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 | -2,991,130 | -4,040,685 | 1,049,555 |
| 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 | -2,991,130 | -4,040,685 | 1,049,555 |
| 一般正味財産期首残高 | 41,464,105 | 45,504,791 | -4,040,686 |
| 一般正味財産期末残高 | 38,472,975 | 41,464,106 | -2,991,131 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄附金 | 1,642,000 | 2,355,500 | -713,500 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 119,900 | -119,900 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,642,000 | 2,235,600 | -593,600 |
| 指定正味財産期首残高 | 8,060,600 | 5,825,600 | 2,235,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 9,702,600 | 8,060,600 | 1,642,000 |
| III 正味財産期末残高 | 48,175,575 | 49,524,706 | -1,349,131 |