

A002911
公益財団法人 武生郷友会

正味財産増減計算書

令和 3年 04 月 01 日から令和 4 年 03 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			
基本財産運用益	2,590	5,448	△ 2,858
基本財産受取利息	2,590	5,448	△ 2,858
特定資産運用益	1,208	3,847	△ 2,639
特定資産受取利息	1,208	3,847	△ 2,639
受取会費	600,000	667,000	△ 67,000
賛助会員会費収入	600,000	667,000	△ 67,000
事業収益	19,580,200	23,452,163	△ 3,871,963
舎費	5,554,200	6,520,400	△ 966,200
食費共益費	13,526,000	15,806,763	△ 2,280,763
入舎金	500,000	1,125,000	△ 625,000
受取寄付金	199,000	309,000	△ 110,000
寄付金	199,000	309,000	△ 110,000
雑収益	346,006	138,951	207,055
受取利息	610	583	27
雑収入	345,396	138,368	207,028
経常収益計	20,729,004	24,576,409	△ 3,847,405
(2) 経常費用			0
事業費	30,743,516	19,170,612	11,572,904
給料手当	2,861,545	2,861,545	0
業務委託費	3,300,000	3,310,000	△ 10,000
退職給付費用	90,365	90,365	0
法定福利費	149,396	149,837	△ 441
旅費交通費	42,280	38,080	4,200
通信運搬費	782,093	802,253	△ 20,160
減価償却費	2,744,934	2,759,160	△ 14,226
消耗什器備品費	770,212	768,755	1,457
消耗品費	270,708	282,093	△ 11,385
修繕費	13,010,178	1,567,830	11,442,348
図書新聞費	77,638	101,652	△ 24,014
厚生費	57,668	13,896	43,772
光熱水料費	2,424,451	2,364,893	59,558
給食費	2,986,210	2,708,364	277,846
保険料	150,647	127,770	22,877
広告費	66,000	187,000	△ 121,000
支払負担金	16,000	0	16,000
雑費	60,950	36,490	24,460
会誌印刷製本費	506,935	639,265	△ 132,330
編集支払報酬	167,056	165,314	1,742
会誌送料費	107,930	98,870	9,060
会誌編集交通費	50,820	47,680	3,140
ホームページ関係費	49,500	49,500	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
管理費	3,109,846	2,437,206	672,640
会議費(理事・評議会)	76,063	420	75,643
会議費(委員会)	27,579	7,150	20,429
事務消耗品費	119,641	135,011	△ 15,370
通信運搬費	64,867	80,093	△ 15,226

A002911
公益財団法人 武生郷友会

正味財産増減計算書

令和 3 年 04 月 01 日から令和 4 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷費	127,380	51,224	76,156
支払手数料	31,054	36,221	△ 5,167
旅費交通費	506,060	39,740	466,320
事務委託費	964,663	924,000	40,663
給与手当	938,455	938,455	0
退職給付費用	29,635	29,635	0
法定福利費	48,995	49,139	△ 144
減価償却費	74,764	75,151	△ 387
ホームページ関係費	16,500	16,500	0
光熱水料費	24,489	23,888	601
保険料	4,103	3,480	623
雑費	55,598	27,099	28,499
経常費用計	33,853,362	21,607,818	12,245,544
評価損益等調整前当期経常増減	△ 13,124,358	2,968,591	△ 16,092,949
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	△ 13,124,358	2,968,591	△ 16,092,949
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	50,000	200,000	△ 150,000
経常外収益計	50,000	200,000	△ 150,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	50,000	200,000	△ 150,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,074,358	3,168,591	△ 16,242,949
一般正味財産期首残高	226,018,239	222,849,648	3,168,591
一般正味財産期末残高	212,943,881	226,018,239	△ 13,074,358
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	767,491	767,491	0
指定正味財産期末残高	767,491	767,491	0
III 正味財産期末残高	213,711,372	226,785,730	△ 13,074,358

正味財産増減計算書内訳表

令和 3 年 04 月 01 日から令和 4 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
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	2,590	0	2,590	0	0	2,590
基本財産受取利息	2,590		2,590	0		2,590
特定資産運用益	1,208	0	1,208	0	0	1,208
特定資産受取利息	1,208		1,208	0		1,208
受取会費	600,000	0	600,000	0	0	600,000
賛助会員会費収入	600,000		600,000	0		600,000
事業収益	16,580,200	0	16,580,200	3,000,000	0	19,580,200
舎費	5,554,200		5,554,200	0		5,554,200
食費共益費	10,526,000		10,526,000	3,000,000		13,526,000
入舎金	500,000		500,000	0		500,000
受取寄付金	199,000	0	199,000	0	0	199,000
寄付金	199,000		199,000	0		199,000
雑収益	346,006	0	346,006	0	0	346,006
受取利息	610		610	0	0	610
雑収入	345,396		345,396	0	0	345,396
経常収益計	17,729,004	0	17,729,004	3,000,000	0	20,729,004
(2) 経常費用						
事業費	30,743,516	0	30,743,516	0	0	30,743,516
給料手当	2,861,545		2,861,545			2,861,545
業務委託費	3,300,000		3,300,000			3,300,000
退職給付費用	90,365		90,365			90,365
法定福利費	149,396		149,396			149,396
旅費交通費	42,280		42,280			42,280
通信運搬費	782,093		782,093			782,093
減価償却費	2,744,934		2,744,934			2,744,934
消耗什器備品費	770,212		770,212			770,212
消耗品費	270,708		270,708			270,708
修繕費	13,010,178		13,010,178			13,010,178
図書新聞費	77,638		77,638			77,638
厚生費	57,668		57,668			57,668
光熱水料費	2,424,451		2,424,451			2,424,451
給食費	2,986,210		2,986,210			2,986,210
保険料	150,647		150,647			150,647
広告費	66,000		66,000			66,000
支払負担金	16,000		16,000			16,000
雑費	60,950		60,950			60,950
会誌印刷製本費	506,935		506,935			506,935
編集支払報酬	167,056		167,056			167,056
会誌送料費	107,930		107,930			107,930
会誌編集交通費	50,820		50,820			50,820
ホームページ関係費	49,500		49,500			49,500
貸倒引当金繰入額	0		0			0
管理費				3,109,846	0	3,109,846
会議費(理事・評議会)				103,642		103,642
会議費(委員会)				0		0
事務消耗品費				119,641		119,641
通信運搬費				64,867		64,867

正味財産増減計算書内訳表

令和 3 年 04 月 01 日から 令和 4 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
印刷費				127,380		127,380
支払手数料				31,054		31,054
旅費交通費				506,060		506,060
事務委託費				964,663		964,663
給料手当				938,455		938,455
退職給付費用				29,635		29,635
法定福利費				48,995		48,995
減価償却費				74,764		74,764
ホームページ関係費				16,500		16,500
光熱水料費				24,489		24,489
保険料				4,103		4,103
雑費				55,598		55,598
経常費用計	30,743,516	0	30,743,516	3,109,846	0	33,853,362
評価損益等調整前当期経常増減	△ 13,014,512	0	△ 13,014,512	△ 109,846	0	△ 13,124,358
基本財産評価損益等			0			0
特定資産評価損益等			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,014,512	0	△ 13,014,512	△ 109,846	0	△ 13,124,358
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益			0			0
貸倒引当金戻入	50,000	0	50,000	0		50,000
経常外収益計	50,000	0	50,000	0	0	50,000
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	50,000	0	50,000	0	0	50,000
他会計振替額			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 12,964,512	0	△ 12,964,512	△ 109,846	0	△ 13,074,358
一般正味財産期首残高	221,691,437		221,691,437	4,326,802		226,018,239
一般正味財産期末残高	208,726,925	0	208,726,925	4,216,956	0	212,943,881
Ⅱ 指定正味財産増減の部						0
受取補助金等			0			0
一般正味財産への振替額			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	747,142		747,142	20,349		767,491
指定正味財産期末残高	747,142	0	747,142	20,349	0	767,491
Ⅲ 正味財産期末残高	209,474,067	0	209,474,067	4,237,305	0	213,711,372