

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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					
経 常 収 益					
(1) 基 本 財 産 運 用 益	0				0
基本財産受取利息	0				0
(2) 受 取 会 費	2,598,450	0	2,598,450		5,196,900
正会員受取会費	2,253,450		2,253,450		4,506,900
賛助会員受取会費	345,000		345,000		690,000
(3) 事 業 収 益	1,130,000	0	0		1,130,000
① 脊損ニュース広告事業収益	830,000		0		830,000
② 総会開催広告事業収益	300,000		0		300,000
(4) 受 取 助 成 金	20,089,524	0	500,000		20,589,524
ピアサポート事業助成金	19,589,524		0		19,589,524
総会開催助成金	500,000		500,000		1,000,000
(5) 受 取 寄 付 金	2,921,720	0	493,280	0	3,415,000
受取寄付金	2,921,720		493,280		3,415,000
受取協賛金	0		0		0
受取総会開催協力金	0		0		0
(6) 雑 収 益	0	0	922,782		922,782
① 受 取 利 息			217		217
② 雑 収 益			922,565		922,565
経 常 収 益 計	26,739,694	0	4,514,512		31,254,206
経 常 費 用					
(1) 事 業 費	28,219,771	0	0	0	28,219,771
① 役 員 報 酬	786,900				786,900
② 給 料 手 当	925,063				925,063
③ 法 定 福 利 費	2,830				2,830
④ 会 議 費	653,301				653,301
⑤ 旅 交 通 費	5,179,245				5,179,245
⑥ 通 信 運 搬 費	3,420,550				3,420,550
⑦ 減 価 償 却 費					0
⑧ 諸 会 費	2,498,714				2,498,714
⑨ 消 耗 品 費	497,041				497,041
⑩ 印 刷 製 本 費	1,674,504				1,674,504
⑪ 広 告 宣 伝 費	200,390				200,390
⑫ 光 熱 水 料 費	90,859				90,859
⑬ 賃 借 料 費	5,432,819				5,432,819
⑭ 租 税 公 課	688				688
⑮ 諸 謝 金	1,971,017				1,971,017
⑯ 委 託 費	3,284,298				3,284,298
⑰ 保 険 料	113,218				113,218
⑱ 支 払 手 数 料	1,115,003				1,115,003
⑲ 支 払 助 成 金					0
⑳ 雑 費	373,331				373,331

(2) 管	理	費	0	0	1,748,551	0	1,748,551
① 役	員	報			278,100		278,100
② 給	料	手			150,592		150,592
③ 法	定	福			461		461
④ 会	議	利			19,000		19,000
⑤ 旅	交	費			197,601		197,601
⑥ 通	信	費			39,334		39,334
⑦ 減	価	費			24,677		24,677
⑧ 広	告	宣					0
⑨ 消	耗	品			51,660		51,660
⑩ 印	刷	製			71,425		71,425
⑪ 光	熱	水			14,792		14,792
⑫ 賃		借			204,420		204,420
⑬ 委		託					0
⑭ 租	税	公			112		112
⑮ 保		險			17,220		17,220
⑯ 支	払	助					0
⑰ 支	払	手			270,400		270,400
⑱ 諸		會			388,861		388,861
⑲ 雜		費			19,896		19,896
經	常	費	28,219,771	0	1,748,551	0	29,968,322
当	期	經	△ 1,480,077	0	2,765,961	0	1,285,884
常	増	減					
額							
2. 経常外増減の部							
(1) 經	常	外					0
収	益						
固	定	資	0	0	0		0
産	売	却					
益							
經	常	外	0	0	0	0	0
収	益	計					
(2) 經	常	外					0
費	用						
固	定	資	0				
産	除	却					
損							
經	常	外	0	0	0	0	0
費	用	計					
当	期	經	0	0	0	0	0
常	外	増					
減	額						
一	般	正	△ 21,211,089	0	33,884,393		12,673,304
味	財	産					
期	首	残					
高							
一	般	正	△ 22,691,166	0	36,650,354	0	13,959,188
味	財	産					
期	末	残					
高							
II 指定正味財産増減の部							
(1) 受	取	補	0	0	0	0	0
助	成	金					
等							
受	取	民					
間	助	成					
金							
(2) 受	取	寄	0	0	0	0	0
付	金						
受	取	寄					
付	金						
(3) 一	般	正	0				
味	財	産					
へ	の	振					
替	額						
当	期	指	0	0	0		0
定	正	味					
財	産	増					
減	額						
指	定	正	0	0	0		0
味	財	産					
期	首	残					
高							
指	定	正	0	0	0	0	0
味	財	産					
期	末	残					
高							
III 正味財産期末残高							
			△ 22,691,166	0	36,650,354		13,959,188