

正味財産増減計算書

令和4年11月1日～令和5年10月31日

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	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			
① 事業収益	[1,022,767]	[290,506]	[732,261]
受託事業収益	1,022,767	290,506	732,261
② 受取寄附金	[5,477,241]	[1,350,322]	[4,126,919]
受取寄附金	359,485	250,322	109,163
受取寄附金振替額	5,117,756	1,100,000	4,017,756
③ 雑収益	[20]	[4]	[16]
受取利息	20	4	16
経常収益計	6,500,028	1,640,832	4,859,196
(2) 経常費用			
① 事業費	[4,329,837]	[680,999]	[3,957,948]
業務委託費	10,890	320,000	△ 309,110
支払助成金	4,017,756	0	4,017,756
旅費交通費	0	0	0
通信費	185,486	222,452	△ 36,966
消耗品費	0	21,780	△ 21,780
租税公課	0	0	0
支払手数料	4,055	2,245	1,810
広報費	111,650	75,713	35,937
雑費	0	38,809	△ 38,809
② 管理費	[594,425]	[461,960]	[132,465]
業務委託費	583,000	451,000	132,000
消耗品費	0	0	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払手数料	1,425	960	465
経常費用計	4,924,262	1,142,959	3,781,303
当期経常増減額	1,575,766	497,873	1,077,893
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
繰延資産償却	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	1,575,766	497,873	1,077,893
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,505,766	427,873	1,077,893
一般正味財産期首残高	△ 90,156	△ 518,029	427,873
一般正味財産期末残高	1,415,610	△ 90,156	1,505,766
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	4,460,810	3,544,931	915,879
一般正味財産への振替額	5,117,756	1,100,000	4,017,756
当期指定正味財産増減額	△ 656,946	2,444,931	△ 3,101,877
指定正味財産期首残高	2,444,931	0	2,444,931
指定正味財産期末残高	1,787,985	2,444,931	△ 656,946
II 正味財産期末残高	3,203,595	2,354,775	848,820

正味財産増減計算書内訳表

令和4年11月1日～令和5年10月31日

一般会計

(単位：円)

科 目	受託事業部門	自主事業部門	法人会計	法人合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益	[1,022,767]	[0]	[0]	[1,022,767]
受託事業収益	1,022,767	0	0	1,022,767
② 受取寄附金	[0]	[5,477,241]	[0]	[5,477,241]
受取寄附金	0	359,485	0	359,485
受取寄附金振替額	0	5,117,756	0	5,117,756
③ 雑収益	[2]	[18]	[0]	[20]
受取利息	2	18	0	20
経常収益計	1,022,769	5,477,259	0	6,500,028
(2) 経常費用				
業務委託費	8,712	2,178	583,000	593,890
支払助成金	0	4,017,756	0	4,017,756
旅費交通費	0	0	0	0
通信費	149,674	35,812	0	185,486
消耗品費	0	0	0	0
租税公課	0	0	10,000	10,000
支払手数料	1,815	2,240	1,425	5,480
広報費	89,320	22,330	0	111,650
雑費用	0	0	0	0
経常費用計	249,521	4,080,316	594,425	4,924,262
当期経常増減額	773,248	1,396,943	△ 594,425	1,575,766
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
(2) 経常外費用	[0]	[0]	[0]	[0]
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産	773,248	1,396,943	△ 594,425	1,575,766
法人税、住民税及び事業	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	703,248	1,396,943	△ 594,425	1,505,766
一般正味財産期首残高				△ 90,156
一般正味財産期末残高				1,415,610
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	0	4,460,810	0	4,460,810
一般正味財産への振替額	0	5,117,756	0	5,117,756
当期指定正味財産増減額	0	△ 656,946	0	△ 656,946
指定正味財産期首残高				2,444,931
指定正味財産期末残高				1,787,985
正味財産期末残高				3,203,595

(注) ① 事業費の通信費のうち電話代は作業量に基づき20%を自主事業に配布し、郵送料等は実額対応で各事業に配布した。

② 事業費の業務委託費の一部と広報費の一部は、作業量に基づき20%を自主事業に配布した。

収益事業正味財産増減計算書

令和4年11月1日～令和5年10月31日

一般会計

(単位:円)

科 目	受託事業部門 (収益)	自主事業部門 (非収益)	法人合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	[1,022,767]	[0]	[1,022,767]
受託事業収益	1,022,767	0	1,022,767
② 受取寄附金	[0]	[5,477,241]	[5,477,241]
受取寄附金	0	359,485	359,485
受取寄附金振替額	0	5,117,756	5,117,756
③ 雑収益	[2]	[18]	[20]
受取利息	2	18	20
経常収益計	1,022,769	5,477,259	6,500,028
(2) 経常費用			
① 事業費	[249,521]	[4,080,316]	[4,329,837]
業務委託費	8,712	2,178	10,890
支払助成金	0	4,017,756	4,017,756
旅費交通費	0	0	0
通信費	149,674	35,812	185,486
消耗品費	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払手数料	1,815	2,240	4,055
広報費	89,320	22,330	111,650
雑費	0	0	0
② 管理費	[93,534]	[500,891]	[594,425]
業務委託費	91,735	491,265	583,000
消耗品費	0	0	0
租税公課	1,574	8,426	10,000
支払手数料	225	1,200	1,425
経常費用計	343,055	4,581,207	4,924,262
当期経常増減額	679,714	896,052	1,575,766
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期経常外増減額	679,714	896,052	1,575,766
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	609,714	896,052	1,505,766
一般正味財産期首残高			△ 90,156
一般正味財産期末残高			1,415,610
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	4,460,810	4,460,810
一般正味財産への振替額	0	5,117,756	5,117,756
当期指定正味財産増減額	0	△ 656,946	△ 656,946
指定正味財産期首残高			2,444,931
指定正味財産期末残高			1,787,985
II 正味財産期末残高			3,203,595

- (注) ① 事業費の通信費のうち電話代は作業量に基づき20%を自主事業に配布し、郵送料等は実額対応で各事業に配布した。
 ② 事業費の業務委託費の一部と広報費の一部は、作業量に基づき20%を自主事業に配布した。
 ③ 管理費は収益の割合に基づいて各事業に配賦した。

貸借対照表

令和5年10月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	4,048,214	3,577,165	471,049
未 収 入 金	244,589	194,984	49,605
流 動 資 産 合 計	4,292,803	3,772,149	520,654
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	4,292,803	3,772,149	520,654
II 負債の部			
1 流動負債			
短 期 借 入 金	1,000,000	1,000,000	0
未 払 金	19,208	347,374	△ 328,166
仮 受 金	0	0	0
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	1,089,208	1,417,374	△ 328,166
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	1,089,208	1,417,374	△ 328,166
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,415,610	△ 90,156	1,505,766
2 指定正味財産	1,787,985	2,444,931	△ 656,946
正味財産合計	3,203,595	2,354,775	848,820
負債及び正味財産合計	4,292,803	3,772,149	520,654

附属明細書

附属明細書に記載すべき事項はない。

財務諸表に対する注記

- (1) 財務諸表の作成は公益法人会計基準（平成20年改訂）によっている。
- (2) 消費税等の会計処理：税込み方式。
- (3) 寄附物品の換金代行により計上する期末仮受金の額は、売却前の査定額で計上し、実際の売却時との間に差額が生じた場合には雑収益または雑費として計上している。当期において期末に差損益は発生していない。