

正味財産増減計算書内訳表

令和5年(西暦2023)年4月1日から令和6年(西暦2024)年3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 消 去	合 計
	奨 学 金 支 給 事 業	地域活性化 活動事業	助成 事業	武道場 貸与事業	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	0	0	0	0	155,139,433	155,139,433	17,700,000	0	172,839,433
基本財産受取配当金					153,990,000	153,990,000	17,700,000	0	171,690,000
基本財産受取利息					1,149,433	1,149,433			1,149,433
基本財産償還益									
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金									
事業収益	0	0	0	275,000	0	275,000	0		275,000
武道場施設貸与事業収益				275,000		275,000			275,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0		0
受取利息									
経常収益計	0	0	0	275,000	155,139,433	155,414,433	17,700,000		173,114,433
(2) 経常費用									
事業費	66,522,860	8,368,506	49,064,192	33,673,529	0	157,629,087	0	0	157,629,087
役員報酬	1,500,000	750,000	1,500,000	1,500,000		5,250,000			5,250,000
福利厚生費	73,302	36,322	72,645	72,644		254,913			254,913
旅費交通費	418,260	600,000	120,000	402,066		1,540,326			1,540,326
通信運搬費	94,051		24,966	59,156		178,173			178,173
減価償却費				13,797,594		13,797,594			13,797,594
消耗品費	3,927	9,707		71,060		84,694			84,694
印刷製本費	617,100	1,642,520	323,400			2,583,020			2,583,020
広報報熱費		786,760	560	205,000		992,320			992,320
水光熱費				22,591		22,591			22,591
賃借料				9,240,000		9,240,000			9,240,000
保険料				230,910		230,910			230,910
諸謝金				305,000		305,000			305,000
租税公課				2,126,900		2,126,900			2,126,900
奨学金支給事業支払奨学金	60,660,000					60,660,000			60,660,000
助成事業支払助成金			43,708,800			43,708,800			43,708,800
地域活性化活動事業支払負担金		3,164,879				3,164,879			3,164,879
支払手数料	611,610	183,943	406,109	1,964,814		3,166,476			3,166,476
業務委託費	2,388,750	1,194,375	2,388,750	2,838,750		8,810,625			8,810,625
会議費	140,779		518,962			659,741			659,741
新開図書費	15,081			11,760		26,841			26,841
支払利息				759,524		759,524			759,524
雑費	0			65,760		65,760			65,760
管理費	0	0	0	0	0	0	5,998,178	0	5,998,178
役員報酬							750,000		750,000
福利厚生費							109,221		109,221
会議委託費							534,784		534,784
業務委託費							1,364,875		1,364,875
旅費交通費							1,004,158		1,004,158
通信運搬費							58,854		58,854
消耗品費							54,341		54,341
印刷製本費							741,840		741,840
広報報熱費							113,036		113,036
支払手数料							364,853		364,853
賃借料							858,000		858,000
租税公課							6,712		6,712
支払利息							554		554
雑費							36,950		36,950
経常費用計	66,522,860	8,368,506	49,064,192	33,673,529	0	157,629,087	5,998,178	0	163,627,265
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,522,860	△ 8,368,506	△ 49,064,192	△ 33,398,529	155,139,433	△ 2,214,654	11,701,822	0	9,487,168
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 66,522,860	△ 8,368,506	△ 49,064,192	△ 33,398,529	155,139,433	△ 2,214,654	11,701,822	0	9,487,168
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益						0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計						0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 66,522,860	△ 8,368,506	△ 49,064,192	△ 33,398,529	155,139,433	△ 2,214,654	11,701,822	0	9,487,168
一般正味財産期首残高	△ 261,970,449	△ 23,614,517	△ 170,994,819	△ 85,480,802	671,022,424	128,961,837	△ 36,741,172	0	92,220,665
一般正味財産期末残高	△ 328,493,309	△ 31,983,023	△ 220,059,011	△ 118,879,331	826,161,857	126,747,183	△ 25,039,350	0	101,707,833
II 指定正味財産増減の部									
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金									
基本財産評価益	0	0	0	0	1,519,020,000	1,519,020,000	174,600,000	0	1,693,620,000
基本財産評価益					1,519,020,000		174,600,000		
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損									
基本財産運用益	0	0	0	0	155,139,433	155,139,433	17,700,000	0	172,839,433
基本財産受取配当金					153,990,000	153,990,000	17,700,000		171,690,000
基本財産受取利息					1,149,433	1,149,433			1,149,433
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 155,139,433	△ 155,139,433	△ 17,700,000	0	△ 172,839,433
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 155,139,433	△ 155,139,433	△ 17,700,000	0	△ 172,839,433
受取配当金振替額					△ 153,990,000	△ 153,990,000	△ 17,700,000	0	△ 171,690,000
受取利息振替額					△ 1,149,433	△ 1,149,433		0	△ 1,149,433
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	1,519,020,000	1,519,020,000	174,600,000	0	1,693,620,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	5,334,289,782	5,334,289,782	743,620,076	0	6,077,909,858
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	6,853,309,782	6,853,309,782	918,220,076	0	7,771,529,858
III 正味財産期末残高	△ 328,493,309	△ 31,983,023	△ 220,059,011	△ 118,879,331	7,679,471,639	6,980,056,965	893,180,726	0	7,873,237,691