

## 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	271,000	280,000	△ 9,000
受取会費	271,000	280,000	△ 9,000
受取寄付金	10,500,000	14,000,000	△ 3,500,000
受取寄付金	10,500,000	14,000,000	△ 3,500,000
機関誌購読料収入	490,000	500,000	△ 10,000
機関誌購読料収入	490,000	500,000	△ 10,000
雑収益	48	55	△ 7
受取利息	48	55	△ 7
経常収益計	11,261,048	14,780,055	△ 3,519,007
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,626,374	3,716,200	△ 2,089,826
職員給与	3,236,209	4,455,320	△ 1,219,111
退職給付費用	0	140,400	△ 140,400
法定福利費	659,557	1,240,105	△ 580,548
調査研究費	140,000	140,000	0
図書費	0	12,000	△ 12,000
旅費交通費	23,340	24,960	△ 1,620
通信運搬費	143,100	141,704	1,396
印刷製本費	1,447,416	1,146,912	300,504
賃借料	80,000	80,000	0
雑費	13,736	7,920	5,816
事業費計	7,369,732	11,105,521	△ 3,735,789
② 管理費			
役員報酬	678,386	1,033,800	△ 355,414
職員給与	809,053	1,113,829	△ 304,776
退職給付費用	0	35,100	△ 35,100
法定福利費	164,887	310,024	△ 145,137
福利厚生費	94,561	147,809	△ 53,248
旅費交通費	101,060	19,580	81,480
通信運搬費	23,146	20,990	2,156
消耗品費	20,184	11,268	8,916
賃借料	20,000	20,000	0
租税公課	1,150	1,750	△ 600
委託費	572,000	572,000	0
雑費	17,260	26,610	△ 9,350
管理費計	2,501,687	3,312,760	△ 811,073
経常費用計	9,871,419	14,418,281	△ 4,546,862
当期経常増減額	1,389,629	361,774	1,027,855
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,389,629	361,774	1,027,855
一般正味財産期首残高	1,141,437	779,663	361,774
一般正味財産期末残高	2,531,066	1,141,437	1,389,629
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,531,066	1,141,437	1,389,629

## 正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	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			
受取会費	135,500	135,500	271,000
受取寄付金	7,350,000	3,150,000	10,500,000
機関誌購読料収入	490,000	0	490,000
雑収益	48	0	48
受取利息	48	0	48
経常収益計	7,975,548	3,285,500	11,261,048
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,626,374	0	1,626,374
職員給与	3,236,209	0	3,236,209
法定福利費	659,557	0	659,557
調査研究費	140,000	0	140,000
旅費交通費	23,340	0	23,340
通信運搬費	143,100	0	143,100
印刷製本費	1,447,416	0	1,447,416
賃借料	80,000	0	80,000
雑費	13,736	0	13,736
事業費計	7,369,732	0	7,369,732
② 管理費			
役員報酬	0	678,386	678,386
職員給与	0	809,053	809,053
法定福利費	0	164,887	164,887
福利厚生費	0	94,561	94,561
旅費交通費	0	101,060	101,060
通信運搬費	0	23,146	23,146
消耗品費	0	20,184	20,184
賃借料	0	20,000	20,000
租税公課	0	1,150	1,150
委託費	0	572,000	572,000
雑費	0	17,260	17,260
管理費計	0	2,501,687	2,501,687
経常費用計	7,369,732	2,501,687	9,871,419
当期経常増減額	605,816	783,813	1,389,629
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	605,816	783,813	1,389,629
一般正味財産期首残高	△ 220,475	1,361,912	1,141,437
一般正味財産期末残高	385,341	2,145,725	2,531,066
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	385,341	2,145,725	2,531,066

## 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産	2,570,946	1,203,162	1,367,784
現金・預金	2,132,946	980,162	1,152,784
未収金	438,000	223,000	215,000
2. 固定資産	0	1,228,500	△ 1,228,500
特定資産			
退職給付引当資産	0	1,228,500	△ 1,228,500
資産合計	2,570,946	2,431,662	139,284
II 負債の部			
1. 流動負債	39,880	61,725	△ 21,845
未払金	22,474	21,589	885
預り金	17,406	40,136	△ 22,730
2. 固定負債	0	1,228,500	△ 1,228,500
退職給付引当金	0	1,228,500	△ 1,228,500
負債合計	39,880	1,290,225	△ 1,250,345
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,531,066	1,141,437	1,389,629
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	2,531,066	1,141,437	1,389,629
負債及び正味財産合計	2,570,946	2,431,662	139,284

## 財務諸表に対する注記

2022年3月31日現在

### 1. 重要な会計方針

- (1)「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2)消費税等の経理処理は、税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,228,500	0	1,228,500	0

## 附属明細書

### 1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、省略している。

### 2.引当金の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、省略している。

財 産 目 録

2022年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			2,570,946
現金	普通預金	運転資金として	2,132,946
	常陽銀行本店No.3166441 149,863円		
	中央労働金庫水戸南支店No.6914749 0円		
	中央労働金庫水戸南支店No.6914757 1,983,083円		
未収金	会費(6名)、購読料(36団体)		438,000
2. 固定資産			0
資産合計			2,570,946
II 負債の部			
1. 流動負債			39,880
未払金	機関誌No.144発送代		22,474
預り金	所得税(1~3月分)		17,406
2. 固定負債			0
負債合計			39,880
正味財産			2,531,066