

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					法人会計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	
	慰霊追悼と世界平和思想の普及	学術調査成果の啓発	墓碑の修復・環境維持			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 受取会費						
維持会員受取会費	0	0	0	1,265,000	1,265,000	1,265,000
② 受取寄付金						
受取寄付金	979,600	0	0	1,284,587	2,264,187	132,879
③ 基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	301	301	0
④ 雑収入						
受取利息	0	0	0	356	356	0
経常収益計	979,600	0	0	2,550,244	3,529,844	1,397,879
(2) 経常費用						
① 事業費						
旅費交通費	83,580	30,000	20,000	0	133,580	0
通信運搬費	90,913	0	0	0	90,913	0
減価償却費	0	54,240	0	0	54,240	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	419,905	4,298	378,315	0	802,518	0
修繕費	884,520	0	0	0	884,520	0
光熱水料費	0	0	35,004	0	35,004	0
印刷製本費	47,150	0	0	0	47,150	0
会場設営費	833,140	0	0	0	833,140	0
飲食料費	360,185	0	68,739	0	428,924	0
保険料費	25,255	0	14,670	0	39,925	0
委託費	0	250,000	400,000	0	650,000	0
雑費	30,000	0	0	0	30,000	0
② 管理費支出						
会議費	0	0	0	0	0	5,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	7,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	115,030
消耗品費	0	0	0	0	0	1,770
修繕費	0	0	0	0	0	165,200
光熱水料費	0	0	0	0	0	31,245
印刷製本費	0	0	0	0	0	149,617
租税公課	0	0	0	0	0	19,104
委託費	0	0	0	0	0	100,000
雑費	0	0	0	0	0	303,913
経常費用計	2,774,648	338,538	916,728	0	4,029,914	897,879
当期経常増減額	△ 1,795,048	△ 338,538	△ 916,728	2,550,244	△ 500,070	500,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	500,000	500,000	△ 500,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,795,048	△ 338,538	△ 916,728	3,050,244	△ 70	0
一般正味財産期首残高	△ 5,285,842	△ 3,886,893	△ 7,713,134	18,197,260	1,311,391	0
一般正味財産期末残高	△ 7,080,890	△ 4,225,431	△ 8,629,862	21,247,504	1,311,321	0
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金等						
受取寄付金				5,000,000	5,000,000	
受取利息				30	30	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	5,000,030	5,000,030	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	36,900,360	36,900,360	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	41,900,390	41,900,390	0
III 正味財産期末残高	△ 7,080,890	△ 4,225,431	△ 8,629,862	63,147,894	43,211,711	0

注) 一般正味財産期末残高合計1,311,321円の内410,000円については基本財産充当額。

(単位：円)

合 計
2,530,000
2,397,066
301
356
4,927,723
133,580
90,913
54,240
0
802,518
884,520
35,004
47,150
833,140
428,924
39,925
650,000
30,000
5,000
7,000
115,030
1,770
165,200
31,245
149,617
19,104
100,000
303,913
4,927,793
△ 70
0
0
0
0
0
0
0
△ 70
1,311,391
1,311,321
5,000,000
30
5,000,030
36,900,360
41,900,390
43,211,711