

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日～令和3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	1,255,000	1,255,000	1,255,000
② 受取寄付金						
受取寄付金	658,176	0	0	1,922,275	2,580,451	52,532
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	306	306	0
経常収益計	658,176	0	0	3,177,882	3,836,058	1,307,532
(2) 経常費用						
① 事業費						
旅費交通費	25,000	0	0	0	25,000	0
通信運搬費	65,520	0	0	0	65,520	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	356,001	0	322,721	0	678,722	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	35,220	0	35,220	0
印刷製本費	39,050	0	0	0	39,050	0
会場設営費	533,500	0	0	0	533,500	0
飲食料費	207,964	0	68,195	0	276,159	0
保険料費	10,660	0	0	0	10,660	0
委託費	0	250,000	1,000,000	0	1,250,000	0
雑費	0	0	0	0	0	0
② 管理費支出						
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,730
通信運搬費	0	0	0	0	0	121,152
消耗品費	0	0	0	0	0	769
修繕費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	37,693
印刷製本費	0	0	0	0	0	188,210
租税公課	0	0	0	0	0	13,067
委託費	0	0	0	0	0	100,000
雑費	0	0	0	0	0	233,911
経常費用計	1,237,695	304,240	1,426,136	0	2,968,071	697,532
当期経常増減額	△ 579,519	△ 304,240	△ 1,426,136	3,177,882	867,987	610,000
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	610,000	610,000	△ 610,000
当期一般正味財産増減額	△ 579,519	△ 304,240	△ 1,426,136	3,787,882	1,477,987	0
一般正味財産期首残高	△ 7,080,890	△ 4,225,431	△ 8,629,862	21,247,504	1,311,321	0
一般正味財産期末残高	△ 7,660,409	△ 4,529,671	△ 10,055,998	25,035,386	2,789,308	0
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金等						
受取寄付金				0	0	
受取利息				30	30	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	30	30	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	41,900,390	41,900,390	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	41,900,420	41,900,420	0
III 正味財産期末残高	△ 7,660,409	△ 4,529,671	△ 10,055,998	66,935,806	44,689,728	0

注) 一般正味財産期末残高合計2,789,308円の内410,000円については基本財産充当額。

(単位：円)

合 計
2,510,000
2,632,983
301
306
5,143,590
25,000
65,520
54,240
0
678,722
0
35,220
39,050
533,500
276,159
10,660
1,250,000
0
0
2,730
121,152
769
0
37,693
188,210
13,067
100,000
233,911
3,665,603
1,477,987
0
0
0
0
0
0
0
1,477,987
1,311,321
2,789,308
0
30
30
41,900,390
41,900,420
44,689,728