

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日～令和4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
	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	1,215,000	1,215,000	1,215,000	2,430,000
② 受取寄付金							
受取寄付金	603,000	0	0	475,875	1,078,875	45,942	1,124,817
③ 基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	308	308	0	308
④ 雑収入							
受取利息	0	0	0	30	30	0	30
経常収益計	603,000	0	0	1,691,213	2,294,213	1,260,942	3,555,155
(2) 経常費用							
① 事業費							
旅費交通費	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000
通信運搬費	100,884	0	0	0	100,884	0	100,884
減価償却費	0	54,240	0	0	54,240	0	54,240
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	650,124	0	368,127	0	1,018,251	0	1,018,251
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	27,869	0	27,869	0	27,869
印刷製本費	63,910	0	0	0	63,910	0	63,910
会場設営費	511,500	0	0	0	511,500	0	511,500
飲食料費	247,276	0	0	0	247,276	0	247,276
保険料費	10,660	0	0	0	10,660	0	10,660
委託費	0	250,000	1,000,000	0	1,250,000	0	1,250,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
② 管理費支出							
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,240	1,240
通信運搬費	0	0	0	0	0	119,489	119,489
消耗品費	0	0	0	0	0	6,050	6,050
修繕費	0	0	0	0	0	56,000	56,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	40,082	40,082
印刷製本費	0	0	0	0	0	132,880	132,880
租税公課	0	0	0	0	0	9,600	9,600
委託費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	0	0	0	200,601	200,601
経常費用計	1,609,354	304,240	1,395,996	0	3,309,590	665,942	3,975,532
当期経常増減額	△ 1,006,354	△ 304,240	△ 1,395,996	1,691,213	△ 1,015,377	595,000	△ 420,377
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	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計	0	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	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	595,000	595,000	△ 595,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,006,354	△ 304,240	△ 1,395,996	2,286,213	△ 420,377	0	△ 420,377
一般正味財産期首残高	△ 7,660,409	△ 4,529,671	△ 10,055,998	25,035,386	2,789,308	0	2,789,308
一般正味財産期末残高	△ 8,666,763	△ 4,833,911	△ 11,451,994	27,321,599	2,368,931	0	2,368,931
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等							
受取寄付金				0	0		0
受取利息				6	6	0	6
当期指定正味財産増減額	0	0	0	6	6	0	6
指定正味財産期首残高	0	0	0	41,900,420	41,900,420	0	41,900,420
指定正味財産期末残高	0	0	0	41,900,426	41,900,426	0	41,900,426
III 正味財産期末残高	△ 8,666,763	△ 4,833,911	△ 11,451,994	69,222,025	44,269,357	0	44,269,357

注) 一般正味財産期末残高合計2,368,931円の内410,000円については基本財産充当額。