

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日～令和5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	1,330,000	1,330,000	1,330,000	2,660,000
② 受取寄付金							
受取寄付金	838,000	0	0	6,224,662	7,062,662	77,729	7,140,391
③ 基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	260	260	0	260
④ 雑収入							
受取利息	0	0	0	54	54	0	54
経常収益計	838,000	0	0	7,554,976	8,392,976	1,407,729	9,800,705
(2) 経常費用							
① 事業費							
旅費交通費	46,150	0	20,000	0	66,150	0	66,150
通信運搬費	77,994	0	0	0	77,994	0	77,994
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	933,431	0	344,371	0	1,277,802	0	1,277,802
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	4,229	0	33,179	0	37,408	0	37,408
印刷製本費	85,470	658,900	0	0	744,370	0	744,370
会場設営費	1,334,685	0	0	0	1,334,685	0	1,334,685
飲食料費	368,615	0	76,661	0	445,276	0	445,276
保険料費	17,920	0	29,825	0	47,745	0	47,745
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	3,408	3,408
旅費交通費	0	0	0	0	0	3,600	3,600
通信運搬費	0	0	0	0	0	232,515	232,515
消耗品費	0	0	0	0	0	850	850
修繕費	0	0	0	0	0	345,400	345,400
光熱水料費	0	0	0	0	0	25,024	25,024
印刷製本費	0	0	0	0	0	184,910	184,910
租税公課	0	0	0	0	0	10,343	10,343
委託費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	0	0	0	184,679	184,679
経常費用計	2,868,494	963,140	1,504,036	0	5,335,670	1,090,729	6,426,399
当期経常増減額	△ 2,030,494	△ 963,140	△ 1,504,036	7,554,976	3,057,306	317,000	3,374,306
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	317,000	317,000	△ 317,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,030,494	△ 963,140	△ 1,504,036	7,871,976	3,374,306	0	3,374,306
一般正味財産期首残高	△ 8,666,763	△ 4,833,911	△ 11,451,994	27,321,599	2,368,931	0	2,368,931
一般正味財産期末残高	△ 10,697,257	△ 5,797,051	△ 12,956,030	35,193,575	5,743,237	0	5,743,237
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	41,900,426	41,900,426	0	41,900,426
指定正味財産期末残高	0	0	0	41,900,432	41,900,432	0	41,900,432
III 正味財産期末残高	△ 10,697,257	△ 5,797,051	△ 12,956,030	77,094,007	47,643,669	0	47,643,669

注)一般正味財産期末残高合計5,743,237円の内410,000円については基本財産充当額。