

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日～令和7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	1,325,000	1,325,000	1,325,000	2,650,000
② 受取寄付金							
受取寄付金	846,000	0	0	1,133,762	1,979,762	0	1,979,762
③ 基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	520	520	0	520
④ 雑収入							
受取利息	0	0	0	1,360	1,360	0	1,360
経常収益計	846,000	0	0	2,460,642	3,306,642	1,325,000	4,631,642
(2) 経常費用							
① 事業費							
旅費交通費	59,900	0	0	0	59,900	0	59,900
通信運搬費	68,876	0	0	0	68,876	0	68,876
減価償却費	0	27,540	0	0	27,540	0	27,540
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,055,093	352	60,188	0	1,115,633	0	1,115,633
印刷製本費	100,210	389,070	0	0	489,280	0	489,280
会場設営費	2,004,145	0	0	0	2,004,145	0	2,004,145
光熱水料費	1,138	0	147,576	0	148,714	0	148,714
飲食料費	489,076	0	26,359	0	515,435	0	515,435
保険料費	27,700	0	0	0	27,700	0	27,700
委託費	0	250,000	1,000,000	0	1,250,000	0	1,250,000
雑費	190,000	119,790	0	0	309,790	0	309,790
② 管理費支出							
会議費	0	0	0	0	0	31,679	31,679
旅費交通費	0	0	0	0	0	142,360	142,360
通信運搬費	0	0	0	0	0	111,826	111,826
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	134,270	134,270
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	165,880	165,880
光熱水料費	0	0	0	0	0	37,177	37,177
保険料費	0	0	0	0	0	92,900	92,900
租税公課	0	0	0	0	0	20,573	20,573
委託費	0	0	0	0	0	243,220	243,220
雑費	0	0	0	0	0	303,770	303,770
経常費用計	3,996,138	786,752	1,234,123	0	6,017,013	1,283,655	7,300,668
当期経常増減額	△ 3,150,138	△ 786,752	△ 1,234,123	2,460,642	△ 2,710,371	41,345	△ 2,669,026
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	43,826	43,826	△ 43,826	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,150,138	△ 786,752	△ 1,234,123	2,504,468	△ 2,666,545	△ 2,481	△ 2,669,026
一般正味財産期首残高	△ 13,197,388	△ 6,155,255	△ 14,718,814	37,464,781	3,393,324	0	3,393,324
一般正味財産期末残高	△ 16,347,526	△ 6,942,007	△ 15,952,937	39,969,249	726,779	△ 2,481	724,298
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	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	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	9,120,438	9,120,438	0	9,120,438
指定正味財産期末残高	0	0	0	9,120,444	9,120,444	0	9,120,444
III 正味財産期末残高	△ 16,347,526	△ 6,942,007	△ 15,952,937	49,089,693	9,847,223	△ 2,481	9,844,742

注)一般正味財産期末残高合計724,298円の内410,000円については基本財産充当額。