

収支予算書(正味財産増減予算書)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1,117,746	1,118,622	△ 876	
国債利息	1,117,520	1,117,520	0	
預金利息	226	1,102	△ 876	
② 受取寄付金	7,369,790	7,369,790	0	
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0	
受取寄付金振替額	2,369,790	2,369,790	0	
③ 雑収入	80	70	10	
預金利息	80	70	10	
経常収益計	8,487,616	8,488,482	△ 866	
(2) 経常費用				
① 事業費	13,815,165	7,479,765	5,135,400	
給料手当	1,200,000	0	1,200,000	
旅費交通費	340,000	340,000	0	
通信運搬費	65,000	45,000	20,000	
減価償却費	1,815,159	1,815,159	0	
消耗品費	4,510,000	1,510,000	3,000,000	
光熱水料費	172,000	112,000	60,000	
賃借料	322,500	322,500	0	
保険料	53,617	53,617	0	
支払助成金	0	0	0	
出版費	4,305,400	2,750,000	1,555,400	
諸謝金	700,000	200,000	500,000	
保守料	321,489	321,489	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
② 管理費	2,010,025	1,490,025	520,000	
給料手当	0	0	0	
会議費	180,000	180,000	0	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	45,000	45,000	0	
減価償却費	554,631	554,631	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
修繕費	0	0	0	
光熱水料費	28,000	28,000	0	
賃借料	107,500	107,500	0	
保険料	26,383	26,383	0	
租税公課	130,000	130,000	0	
調査研究費	20,000	100,000	△ 80,000	
保守料	58,511	58,511	0	
支払手数料	660,000	60,000	600,000	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	15,825,190	8,969,790	6,855,400	
当期経常増減額	△ 7,337,574	△ 481,308	△ 6,856,266	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,337,574	△ 481,308	△ 6,856,266	
一般正味財産期首残高	10,200,000	5,280,000	4,920,000	
一般正味財産期末残高	2,862,426	4,798,692	△ 1,936,266	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	0	0	0	
② 基本財産運用益	1,117,746	1,118,622	△ 876	
③ 一般正味財産への振替額	△ 3,487,536	△ 3,488,412	876	
当期指定正味財産増減額	△ 2,369,790	△ 2,369,790	0	
指定正味財産期首残高	259,332,520	261,702,310	△ 2,369,790	
指定正味財産期末残高	256,962,730	259,332,520	△ 2,369,790	
III 正味財産期末残高	259,825,156	264,131,212	△ 4,306,056	

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和3年4月1日から令和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 (管理費)	合計
	近江商人	睡眠	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	0	0	558,873	558,873	558,873	1,117,746
国債利息	0	0	558,760	558,760	558,760	1,117,520
預金利息	0	0	113	113	113	226
② 受取寄付金	1,361,369	453,790	4,000,000	5,815,159	1,554,631	7,369,790
受取寄付金	0	0	4,000,000	4,000,000	1,000,000	5,000,000
受取寄付金振替額	1,361,369	453,790	0	1,815,159	554,631	2,369,790
③ 雑収入	0	0	0	0	80	80
預金利息	0	0	0	0	80	80
経常収益計	1,361,369	453,790	4,558,873	6,374,032	2,113,584	8,487,616
(2) 経常費用						
① 事業費	12,041,099	1,774,066	0	13,815,165		13,815,165
給料手当	600,000	600,000	0	1,200,000		1,200,000
旅費交通費	240,000	100,000	0	340,000		340,000
通信運搬費	32,500	32,500	0	65,000		65,000
減価償却費	1,361,369	453,790	0	1,815,159		1,815,159
消耗品費	4,310,000	200,000	0	4,510,000		4,510,000
光熱水料費	158,000	14,000	0	172,000		172,000
賃借料	215,000	107,500	0	322,500		322,500
保険料	40,213	13,404	0	53,617		53,617
支払助成金	0	0	0	0		0
出版費	4,305,400	0	0	4,305,400		4,305,400
諸謝金	500,000	200,000	0	700,000		700,000
保守料	273,617	47,872	0	321,489		321,489
支払手数料	5,000	5,000	0	10,000		10,000
② 管理費					2,010,025	2,010,025
給料手当					0	0
会議費					180,000	180,000
旅費交通費					100,000	100,000
通信運搬費					45,000	45,000
減価償却費					554,631	554,631
消耗品費					50,000	50,000
修繕費					0	0
光熱水料費					28,000	28,000
賃借料					107,500	107,500
保険料					26,383	26,383
租税公課					130,000	130,000
調査研究費					20,000	20,000
保守料					58,511	58,511
支払手数料					660,000	660,000
雑費					50,000	50,000
経常費用計	12,041,099	1,774,066	0	13,815,165	2,010,025	15,825,190
当期経常増減額	△ 10,679,730	△ 1,320,276	4,558,873	△ 7,441,133	103,559	△ 7,337,574
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,679,730	△ 1,320,276	4,558,873	△ 7,441,133	103,559	△ 7,337,574
一般正味財産期首残高						10,200,000
一般正味財産期末残高						2,862,426
II 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
② 基本財産運用益	0	0	558,873	558,873	558,873	1,117,746
③ 一般正味財産への振替額	△ 1,361,369	△ 453,790	△ 558,873	△ 2,374,032	△ 1,113,504	△ 3,487,536
当期指定正味財産増減額	△ 1,361,369	△ 453,790	0	△ 1,815,159	△ 554,631	△ 2,369,790
指定正味財産期首残高						259,332,520
指定正味財産期末残高						256,962,730
III 正味財産期末残高						259,825,156