

# 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和4年4月1日から令和5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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	860,232	1,117,746	△ 257,514	
国債利息	860,000	1,117,520	△ 257,520	
預金利息	232	226	6	
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 事業収益	172,000	0	172,000	
入館料収益	150,000	0	150,000	
図書販売収益	22,000	0	22,000	
④ 雑収入	100,050	80	99,970	
預金利息	50	80	△ 30	
その他	100,000	0	100,000	
経常収益計	8,502,072	8,487,616	14,456	
(2) 経常費用				
① 事業費	12,067,587	13,815,165	△ 1,747,578	
給料手当	1,800,000	1,200,000	600,000	
福利厚生費	5,400	0	5,400	
旅費交通費	180,000	340,000	△ 160,000	
通信運搬費	351,812	65,000	286,812	
減価償却費(建物)	1,815,159	1,815,159	0	
" (建物付属備品)	40,941	0	40,941	
" (備品)	304,832	0	304,832	
" (リース資産)	719,400	0	719,400	
消耗品費	974,944	4,510,000	△ 3,535,056	
修繕費	55,000	0	55,000	
印刷製本費	782,707	0	782,707	
光熱水料費	216,000	172,000	44,000	
賃借料	452,325	322,500	129,825	
保険料	84,255	53,617	30,638	
租税公課	84,255	0	84,255	
出版費	3,425,400	4,305,400	△ 880,000	
諸謝金	400,000	700,000	△ 300,000	
調査研究費	20,000	0	20,000	
広告宣伝費	10,000	0	10,000	
保守料	321,957	321,489	468	
支払手数料	23,200	10,000	13,200	
② 管理費	2,760,662	2,010,025	750,637	
給料手当	360,000	0	360,000	
福利厚生費	1,080	0	1,080	
会議費	100,000	180,000	△ 80,000	
旅費交通費	241,000	100,000	141,000	
通信運搬費	150,188	45,000	105,188	
減価償却費(建物)	554,631	554,631	0	
消耗品費	280,256	50,000	230,256	
光熱水料費	24,000	28,000	△ 4,000	
賃借料	243,174	107,500	135,674	
保険料	25,745	26,383	△ 638	
租税公課	45,745	130,000	△ 84,255	
調査研究費	20,000	20,000	0	
保守料	58,043	58,511	△ 468	
支払手数料	606,800	660,000	△ 53,200	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	14,828,249	15,825,190	△ 996,941	
当期経常増減額	△ 6,326,177	△ 7,337,574	1,011,397	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	△ 6,326,177	△ 7,337,574	1,011,397	
一般正味財産期首残高	9,689,539	10,200,000	△ 510,461	
一般正味財産期末残高	3,363,362	2,862,426	500,936	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 受取寄付金	0	0	0	
② 基本財産運用益	860,232	1,117,746	△ 257,514	
③ 一般正味財産への振替額	△ 3,230,022	△ 3,487,536	257,514	
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	256,962,730	259,332,520	△ 2,369,790	
指定正味財産期末残高	254,592,940	256,962,730	△ 2,369,790	
<b>III 正味財産期末残高</b>	257,956,302	259,825,156	△ 1,868,854	

## 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和4年4月1日から令和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 (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	430,116	430,116	430,116	860,232
国債利息	0	0	430,000	430,000	430,000	860,000
預金利息	0	0	116	116	116	232
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 事業収益	172,000	0	0	172,000	0	172,000
入館料収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
図書販売収益	22,000	0	0	22,000	0	22,000
④ 雑収入	0	100,000	0	100,000	50	100,050
預金利息	0	0	0	0	50	50
その他	0	100,000	0	100,000	0	100,000
経常収益計	1,533,369	553,790	4,430,116	6,517,275	1,984,797	8,502,072
(2) 経常費用						
① 事業費	9,196,879	2,870,708	0	12,067,587		12,067,587
給料手当	360,000	1,440,000	0	1,800,000		1,800,000
福利厚生費	1,080	4,320	0	5,400		5,400
旅費交通費	30,000	150,000	0	180,000		180,000
通信運搬費	258,406	93,406	0	351,812		351,812
減価償却費(建物)	1,361,369	453,790	0	1,815,159		1,815,159
" (建物付属備品)	40,941	0	0	40,941		40,941
" (備品)	304,832	0	0	304,832		304,832
" (リース資産)	719,400	0	0	719,400		719,400
消耗品費	523,144	451,800	0	974,944		974,944
修繕費	55,000	0	0	55,000		55,000
印刷製本費	782,707	0	0	782,707		782,707
光熱水料費	204,000	12,000	0	216,000		216,000
賃借料	301,550	150,775	0	452,325		452,325
保険料	63,191	21,064	0	84,255		84,255
租税公課	63,191	21,064	0	84,255		84,255
出版費	3,425,400	0	0	3,425,400		3,425,400
諸謝金	400,000	0	0	400,000		400,000
調査研究費	10,000	10,000	0	20,000		20,000
広告宣伝費	0	10,000	0	10,000		10,000
保守料	274,468	47,489	0	321,957		321,957
支払手数料	18,200	5,000	0	23,200		23,200
② 管理費					2,760,662	2,760,662
給料手当					360,000	360,000
福利厚生費					1,080	1,080
会議費					100,000	100,000
旅費交通費					241,000	241,000
通信運搬費					150,188	150,188
減価償却費(建物)					554,631	554,631
消耗品費					280,256	280,256
修繕費					0	0
光熱水料費					24,000	24,000
賃借料					243,174	243,174
保険料					25,745	25,745
租税公課					45,745	45,745
調査研究費					20,000	20,000
保守料					58,043	58,043
支払手数料					606,800	606,800
雑費					50,000	50,000
経常費用計	9,196,879	2,870,708	0	12,067,587	2,760,662	14,828,249
当期経常増減額	△ 7,663,510	△ 2,316,918	4,430,116	△ 5,550,312	△ 775,865	△ 6,326,177
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	△ 7,663,510	△ 2,316,918	4,430,116	△ 5,550,312	△ 775,865	△ 6,326,177
一般正味財産期首残高						9,689,539
一般正味財産期末残高						3,363,362
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	430,116	430,116	430,116	860,232
③ 一般正味財産への振替額	△ 1,361,369	△ 453,790	△ 430,116	△ 2,245,275	△ 984,747	△ 3,230,022
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						256,962,730
指定正味財産期末残高						254,592,940
III 正味財産期末残高						257,956,302