

2021年度正味財産増減計算書内訳表【一般会計】

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	会計別内訳				2021年度 決算	2020年度 決算	増減 2021-2020
	(公1) 公益目的 事業会計	(他1) その他 事業会計	(法) 法人会計	内部 取引 控除			
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	1,367,662	1,946,289	1,946,289	-	5,260,240	5,455,011	△ 194,771
基本財産運用益	1,367,662	1,946,289	1,946,289	-	5,260,240	5,455,011	△ 194,771
② 事業収益	741,000	0	0	-	741,000	422,000	319,000
ギャラリー利用料収益	741,000	0	0	-	741,000	422,000	319,000
③ 受取寄附金	0	0	0	-	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	-	0	0	0
④ 雑収益	200	0	118	-	318	981	△ 663
受取利息	200	0	118	-	318	981	△ 663
雑収益	0	0	0	-	0	0	0
経常収益計A	2,108,862	1,946,289	1,946,407	-	6,001,558	5,877,992	123,566
(2) 経常費用							
① 事業費	5,970,035	500,000	0	-	6,470,035	3,893,871	2,576,164
施設使用料	39,800	0	0	-	39,800	100,000	△ 60,200
報償費	1,490,000	0	0	-	1,490,000	210,000	1,280,000
支払賞金	1,000,000	0	0	-	1,000,000	1,000,000	0
備品購入費	107,967	0	0	-	107,967	91,467	16,500
会議費	64,563	0	0	-	64,563	73,816	△ 9,253
広報費	8,800	0	0	-	8,800	128,425	△ 119,625
印刷製本費	137,500	0	0	-	137,500	150,700	△ 13,200
通信運搬費	128,939	0	0	-	128,939	120,787	8,152
消耗品購入費	144,066	0	0	-	144,066	232,536	△ 88,470
雑費	338,940	0	0	-	338,940	74,870	264,070
支払助成金	2,250,000	500,000	0	-	2,750,000	1,507,070	1,242,930
旅費交通費	59,460	0	0	-	59,460	4,200	55,260
負担金	200,000	0	0	-	200,000	200,000	0
修繕費	0	0	0	-	0	0	0
② 管理費	0	0	219,885	-	219,885	1,169,472	△ 949,587
会議費	0	0	12,184	-	12,184	4,545	7,639
広報費	0	0	27,238	-	27,238	1,085,386	△ 1,058,148
委託費	0	0	44,000	-	44,000	44,000	0
交際費	0	0	0	-	0	0	0
事務用品購入費	0	0	96,095	-	96,095	0	96,095
通信運搬費	0	0	8,190	-	8,190	2,597	5,593
消耗品購入費	0	0	3,766	-	3,766	306	3,460
旅費交通費	0	0	400	-	400	1,720	△ 1,320
雑費	0	0	8,012	-	8,012	10,918	△ 2,906
租税公課	0	0	20,000	-	20,000	20,000	0
経常費用計B	5,970,035	500,000	219,885	-	6,689,920	5,063,343	1,626,577
評価損益等調整前当期経常増減額A-B=C	△ 3,861,173	1,446,289	1,726,522	-	△ 688,362	814,649	△ 1,503,011
特定資産評価損益等D	0	0	△ 45,200	-	△ 45,200	0	△ 45,200
当期経常増減額C+D=E	△ 3,861,173	1,446,289	1,681,322	-	△ 733,562	814,649	△ 1,548,211

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計F	0	0	0	-	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計G	0	0	0	-	0	0	0
当期経常外増減額F-G=H	0	0	0	-	0	0	0
他会計振替額I	723,145	△ 723,145	0	-	0	0	0
当期一般正味財産増減額E+H+I=J	△ 3,138,028	723,144	1,681,322	-	△ 733,562	814,649	△ 1,548,211
一般正味財産期首残高	50,960	72,520	9,961,838	-	10,085,318	9,270,669	814,649
流動資産期首残高	0	0	5,759,318	-	5,759,318	4,944,669	814,649
特定資産期首残高	0	0	4,130,000	-	4,130,000	4,130,000	0
基本財産期首残高	50,960	72,520	72,520	-	196,000	196,000	0
一般正味財産期末残高	50,960	72,520	9,228,276	-	9,351,756	10,085,318	△ 733,562
流動資産期末残高	0	0	5,070,956	-	5,070,956	5,759,318	△ 688,362
特定資産期末残高	0	0	4,084,800	-	4,084,800	4,130,000	△ 45,200
基本財産期末残高	50,960	72,520	72,520	-	196,000	196,000	0
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産評価益K	0	0	0	-	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	-	0	0	0
②受取寄附金L	5,000	0	0	-	5,000	5,000	0
受取寄附金	5,000	0	0	-	5,000	5,000	0
③基本財産評価損M	827,580	1,177,710	1,177,710	-	3,183,000	875,000	2,308,000
基本財産評価損	827,580	1,177,710	1,177,710	-	3,183,000	875,000	2,308,000
当期指定正味財産増減額K+L-M	△ 822,580	△ 1,177,710	△ 1,177,710	-	△ 3,178,000	△ 870,000	△ 2,308,000
指定正味財産期首残高	92,291,100	117,099,450	117,099,450	-	326,490,000	327,360,000	△ 870,000
特定資産期首残高	10,005,000	0	0	-	10,005,000	10,000,000	5,000
基本財産期首残高	82,286,100	117,099,450	117,099,450	-	316,485,000	317,360,000	△ 875,000
指定正味財産期末残高	91,468,520	115,921,740	115,921,740	-	323,312,000	326,490,000	△ 3,178,000
特定資産期末残高	10,010,000	0	0	-	10,010,000	10,005,000	5,000
基本財産期末残高	81,458,520	115,921,740	115,921,740	-	313,302,000	316,485,000	△ 3,183,000
III 正味財産期末残高	91,519,480	115,994,260	125,150,016	-	332,663,756	336,575,318	△ 3,911,562