

2022年度正味財産増減計算書内訳表 【一般会計】

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	会計別内訳				2022年度 決算	2021年度 決算	増減 2022-2021
	(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	1,281,853	1,824,176	1,824,176	-	4,930,205	5,260,240	△ 330,035
基本財産受取利息	1,281,853	1,824,176	1,824,176	-	4,930,205	5,260,240	△ 330,035
② 特定資産運用益	200	0	13,202	-	13,402	0	13,402
特定資産受取利息	200	0	13,202	-	13,402	0	13,402
③ 事業収益	1,098,000	0	0	-	1,098,000	741,000	357,000
ギャラリー利用料収益	1,098,000	0	0	-	1,098,000	741,000	357,000
④ 受取寄附金	0	0	0	-	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	-	0	0	0
⑤ 雑収益	0	0	96	-	96	318	△ 222
受取利息	0	0	96	-	96	318	△ 222
雑収益	0	0	0	-	0	0	0
経常収益計 A	2,380,053	1,824,176	1,837,474	-	6,041,703	6,001,558	40,145
(2) 経常費用							
① 事業費	5,027,428	300,000	0	-	5,327,428	6,470,035	△ 1,142,607
施設使用料	276,000	0	0	-	276,000	39,800	236,200
報償費	820,000	0	0	-	820,000	1,490,000	△ 670,000
支払賞金	1,000,000	0	0	-	1,000,000	1,000,000	0
備品購入費	157,660	0	0	-	157,660	107,967	49,693
会議費	73,976	0	0	-	73,976	64,563	9,413
広報費	8,800	0	0	-	8,800	8,800	0
印刷製本費	240,000	0	0	-	240,000	137,500	102,500
通信運搬費	451,826	0	0	-	451,826	128,939	322,887
消耗品購入費	329,818	0	0	-	329,818	144,066	185,752
雑費	54,528	0	0	-	54,528	338,940	△ 284,412
支払助成金	1,570,000	300,000	0	-	1,870,000	2,750,000	△ 880,000
旅費交通費	44,820	0	0	-	44,820	59,460	△ 14,640
負担金	0	0	0	-	0	200,000	△ 200,000
修繕費	0	0	0	-	0	0	0
② 管理費	0	0	154,741	-	154,741	219,885	△ 65,144
会議費	0	0	2,788	-	2,788	12,184	△ 9,396
広報費	0	0	23,718	-	23,718	27,238	△ 3,520
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	59,400	-	59,400	96,095	△ 36,695
通信運搬費	0	0	1,235	-	1,235	8,190	△ 6,955
消耗品購入費	0	0	0	-	0	3,766	△ 3,766
旅費交通費	0	0	1,800	-	1,800	400	1,400
雑費	0	0	1,800	-	1,800	8,012	△ 6,212
租税公課	0	0	20,000	-	20,000	20,000	0
経常費用計 B	5,027,428	300,000	154,741	-	5,482,169	6,689,920	△ 1,207,751
評価損益等調整前当期経常増減額 C=A-B	△ 2,647,375	1,524,176	1,682,733	-	559,534	△ 688,362	1,247,896
特定資産評価損益等 D	0	0	△ 39,600	-	△ 39,600	△ 45,200	5,600
当期経常増減額 E=C+D	△ 2,647,375	1,524,176	1,643,133	-	519,934	△ 733,562	1,253,496

科 目	会計別内訳				2022年度 決算	2021年度 決算	増減 2022-2021
	(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			
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 H=F-G	0	0	0	—	0	0	0
他会計振替額 I	762,088	△ 762,088	0	—	0	0	0
当期一般正味財産増減額 J=E+H+I	△ 1,885,287	762,088	1,643,133	—	519,934	△ 733,562	1,253,496
一般正味財産期首残高	50,960	72,520	9,228,276	—	9,351,756	10,085,318	△ 733,562
流動資産期首残高	0	0	5,070,956	—	5,070,956	5,759,318	△ 688,362
特定資産期首残高	0	0	4,084,800	—	4,084,800	4,130,000	△ 45,200
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	1,050,960	72,520	8,748,210	—	9,871,690	9,351,756	519,934
流動資産期末残高	0	0	4,630,490	—	4,630,490	5,070,956	△ 440,466
特定資産期末残高	1,000,000	0	4,045,200	—	5,045,200	4,084,800	960,400
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	35,000	0	0	—	35,000	5,000	30,000
受取寄附金	35,000	0	0	—	35,000	5,000	30,000
③基本財産評価損 M	1,216,540	1,731,230	1,731,230	—	4,679,000	3,183,000	1,496,000
基本財産評価損	1,216,540	1,731,230	1,731,230	—	4,679,000	3,183,000	1,496,000
当期指定正味財産増減額 N=K+L-M	△ 1,181,540	△ 1,731,230	△ 1,731,230	—	△ 4,644,000	△ 3,178,000	△ 1,466,000
指定正味財産期首残高	91,468,520	115,921,740	115,921,740	—	323,312,000	326,490,000	△ 3,178,000
特定資産期首残高	10,010,000	0	0	—	10,010,000	10,005,000	5,000
基本財産期首残高	81,458,520	115,921,740	115,921,740	—	313,302,000	316,485,000	△ 3,183,000
指定正味財産期末残高	90,286,980	114,190,510	114,190,510	—	318,668,000	323,312,000	△ 4,644,000
特定資産期末残高	10,045,000	0	0	—	10,045,000	10,010,000	35,000
基本財産期末残高	80,241,980	114,190,510	114,190,510	—	308,623,000	313,302,000	△ 4,679,000
III 正味財産期末残高	91,337,940	114,263,030	122,938,720	—	328,539,690	332,663,756	△ 4,124,066