

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人 すみれ学級

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
受取会費	0	0	0
会費収入	0	0	0
事業収益	0	0	0
受取補助金等	9,230,998	5,970,721	3,260,277
補助金収入	7,591,048	520,453	7,070,595
助成金収入	939,950	5,120,268	△ 4,180,318
協賛金収入	700,000	330,000	370,000
受取負担金	0	0	0
寄付金収入	13,129,761	18,680,522	△ 5,550,761
一般寄附金収入	13,053,935	18,539,614	△ 5,485,679
募金収入	75,826	140,908	△ 65,082
雑収入	2,044,784	2,085,866	△ 41,082
広告収入	0	0	0
預金利息	20	25	△ 5
雇用調整助成金	2,044,764	2,085,841	△ 41,077
経常収益計	24,405,543	26,737,109	△ 2,331,566
(2) 経常費用			
事業費	22,517,316	21,522,710	994,606
給料手当	15,729,758	13,312,310	2,417,448
食材費	2,981,285	3,920,147	△ 938,862
法定福利費	41,591	0	41,591
福利厚生費	7,000	13,000	△ 6,000
旅費交通費	222,928	169,230	53,698
通信運搬費	105,287	61,696	43,591
消耗品費	599,515	725,760	△ 126,245
印刷製本費	0	5,140	△ 5,140
広告宣伝費	506,616	0	506,616
水道光熱費	466,975	403,427	63,548
地代家賃	552,000	396,000	156,000
賃借料	151,990	182,250	△ 30,260
保険料	44,510	0	44,510
租税公課	0	900	△ 900
衛生管理委託費	120,450	119,350	1,100
業務委託費	492,000	1,267,392	△ 775,392
減価償却費	313,177	313,177	0
修繕費	50,800	590,900	△ 540,100
図書教材費	14,487	4,191	10,296
手数料	104,547	300	104,247
雑費	12,400	37,540	△ 25,140
管理費	980,821	7,007,412	△ 6,026,591
給料手当	0	3,553,200	△ 3,553,200
法定福利費	0	40,849	△ 40,849
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	6,993	44,615	△ 37,622
通信運搬費	539,419	811,158	△ 271,739
消耗品費	210,793	981,256	△ 770,463
印刷製本費	31,468	83,425	△ 51,957
広告宣伝費	0	439,000	△ 439,000
水道光熱費	0	1,220	△ 1,220
地代家賃	0	156,000	△ 156,000
賃借料	9,350	8,800	550
保険料	63,970	56,740	7,230
業務委託費	0	669,980	△ 669,980
衛生管理委託費	0	49,350	△ 49,350
修繕費	31,933	13,145	18,788
租税公課	17,300	13,350	3,950
手数料	59,595	52,309	7,286
諸会費	10,000	0	10,000
雑費	0	33,015	△ 33,015
法人費	180,000	116,940	63,060
会議費	0	19,670	△ 19,670
交際費	180,000	97,270	82,730
経常費用計	23,678,137	28,647,062	△ 4,968,925
当期経常増減額	727,406	△ 1,909,953	2,637,359
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	366,799	0	366,799
当期経常外増減額	△ 366,799	0	△ 366,799
当期一般正味財産増減額	360,607	△ 1,909,953	2,637,359
一般正味財産期首残高	560,279	2,470,232	△ 1,909,953
一般正味財産期末残高	920,886	560,279	360,607
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,920,886	3,560,279	360,607