

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	5,053,150	0	0		5,053,150
基本財産利息	5,053,150	0	0		5,053,150
② 法人維持費	2,000,000	0	1,177,040		3,177,040
法人維持会費	2,000,000	0	1,177,040		3,177,040
③ 事業収益	60,887,800	0	0		60,887,800
友の会館維持費	60,887,800	0	0		60,887,800
④ 受取寄付金	175,159,549	4,000,000	1,688,348		180,847,897
受取寄付金	22,750,695	4,000,000	1,500,000		28,250,695
受取寄付金等振替額	152,408,854	0	188,348		152,597,202
⑤ 雑収入	446,878	0	833		447,711
受取利息	0	0	833		833
雑収入	446,878	0	0		446,878
経常収益計	243,547,377	4,000,000	2,866,221		250,413,598
(2) 経常費用					
① 事業費	239,400,092	4,000,000	0		243,400,092
友の会館管理事業費	221,993,933	0	0		221,993,933
租税公課	49,701,044	0	0		49,701,044
賃借料	1,780,651	0	0		1,780,651
火災保険料	10,344,480	0	0		10,344,480
友の会館修繕費	43,021,094	0	0		43,021,094
報酬委託手数料	1,420,125	0	0		1,420,125
友の会館耐震調査費	5,167,363	0	0		5,167,363
減価償却費	110,479,626	0	0		110,479,626
雑費	79,550	0	0		79,550
全国友の会助成事業費	15,000,000	0	0		15,000,000
全国友の会家事家計講習会助成費	774,889	0	0		774,889
U6プロジェクト助成費	0	0	0		0
全国友の会施設助成費	1,300,000	0	0		1,300,000
各地友の会援助・助成事業費	0	0	0		0
給料・手当	252,000	0	0		252,000
交通費	79,270	0	0		79,270
東日本大震災復興支援金	0	0	0		0
社会福祉援助助成事業費	0	1,500,000	0		1,500,000
災害援助事業費	0	2,500,000	0		2,500,000
② 管理費	0	0	4,234,258		4,234,258
役員報酬	0	0	837,000		837,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
給料・手当	0	0	325,000		325,000
交通費	0	0	374,858		374,858
諸謝金	0	0	65,020		65,020
報酬委託手数料	0	0	396,000		396,000
会議費	0	0	180,432		180,432
事務費通信費	0	0	375,411		375,411
印刷消耗品費	0	0	470,142		470,142
減価償却費	0	0	280,440		280,440
雑費	0	0	929,955		929,955
経常費用計	239,400,092	4,000,000	4,234,258		247,634,350
当期経常増減額	4,147,285	0	△ 1,368,037		2,779,248
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	4,147,285	0	△ 1,368,037		2,779,248
一般正味財産期首残高	644,491,749	2,001,846	△ 7,577,466		638,916,129
一般正味財産期末残高	648,639,034	2,001,846	△ 8,945,503		641,695,377
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	59,873,724	0	0		59,873,724
② 固定資産売却益	4,548,227	0	0		4,548,227
③ 固定資産除売却損	1,284,908	0	0		1,284,908
④ 一般正味財産への振替額	152,408,854	0	188,348		152,597,202
当期指定正味財産増減額	△ 89,271,811	0	△ 188,348		△ 89,460,159
指定正味財産期首残高	4,620,845,721	0	6,614,757		4,627,460,478
指定正味財産期末残高	4,531,573,910	0	6,426,409		4,538,000,319
III 正味財産期末残高	5,180,212,944	2,001,846	△ 2,519,094		5,179,695,696