

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			344,790,932		
① 基本財産運用益	2,189,000	0	0		2,189,000
基本財産利息	2,189,000	0	0		2,189,000
② 法人維持費	1,924,100	1,800,000	0		3,724,100
法人維持会費	1,924,100	1,800,000			3,724,100
③ 事業収益	60,339,000	0	0		60,339,000
友の会館維持費	60,339,000	0	0		60,339,000
④ 受取寄付金	160,482,000	1,000,000	4,188,344		165,670,344
受取寄付金	51,801,866	1,000,000	4,000,000		56,801,866
受取寄付金等振替額	108,680,134	0	188,344		108,868,478
⑤ 雑収入	3,390,377	0	775		3,391,152
受取利息	0	0	775		775
雑収入	3,390,377	0	0		3,390,377
経常収益計	228,324,477	2,800,000	4,189,119		235,313,596
(2) 経常費用					
① 事業費	235,700,914	2,500,000	0		238,200,914
友の会館管理事業費	211,793,292	0	0		211,793,292
租税公課	50,025,107	0	0		50,025,107
賃借料	1,844,407	0	0		1,844,407
火災保険料	10,064,760	0	0		10,064,760
友の会館修繕費	22,960,677	0	0		22,960,677
報酬委託手数料	228,726	0	0		228,726
友の会館耐震調査費	4,159,461	0	0		4,159,461
固定資産売却経費	4,514,088	0	0		4,514,088
減価償却費	117,901,222	0	0		117,901,222
雑費	94,844	0	0		94,844
全国友の会助成事業費	18,500,000	0	0		18,500,000
全国友の会家事家計講習会助成費	92,389	0	0		92,389
U-6（未就学児）事業助成費	1,500,000	0	0		1,500,000
友の会生活団事業助成費	0	0	0		0
全国友の会施設助成費	1,440,000	0	0		1,440,000
各地友の会援助・助成事業費	1,971,158	0	0		1,971,158
給料・手当	324,000	0	0		324,000
交通費	80,075	0	0		80,075
友の会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	1,000,000	0		1,000,000
② 管理費支出	0	0	3,479,524		3,479,524
役員報酬	0	0	417,500		417,500

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	436,500		436,500
交通費	0	0	225,695		225,695
諸謝金	0	0	3,000		3,000
報酬委託手数料	0	0	1,000,000		1,000,000
会議費	0	0	17,713		17,713
事務費通信費	0	0	358,012		358,012
印刷消耗品費	0	0	100,086		100,086
減価償却費	0	0	673,664		673,664
雑費	0	0	247,354		247,354
経常費用計	235,700,914	2,500,000	3,479,524		241,680,438
当期経常増減額	△ 7,376,437	300,000	709,595		△ 6,366,842
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
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	△ 7,376,437	300,000	709,595		△ 6,366,842
一般正味財産期首残高	665,267,016	1,701,846	△ 7,174,825		659,794,037
一般正味財産期末残高	657,890,579	2,001,846	△ 6,465,230		653,427,195
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	83,846,555	0	0		83,846,555
② 固定資産売却益	7,422,095	0	0		7,422,095
③ 一般正味財産への振替額	△ 108,680,134	0	△ 188,344		△ 108,868,478
当期指定正味財産増減額	△ 17,411,484	0	△ 188,344		△ 17,599,828
指定正味財産期首残高	4,672,506,408	0	7,179,789		4,679,686,197
指定正味財産期末残高	4,655,094,924	0	6,991,445		4,662,086,369
III 正味財産期末残高	5,312,985,503	2,001,846	526,215		5,315,513,564