

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	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	2,029,480	1,500,000	0		3,529,480
法人維持会費	2,029,480	1,500,000			3,529,480
③ 事業収益	62,590,200	0	0		62,590,200
友の会館維持費	62,590,200	0	0		62,590,200
④ 受取寄付金	207,771,446	1,000,000	4,188,344		212,959,790
受取寄付金	84,105,219	1,000,000	4,000,000		89,105,219
受取寄付金等振替額	123,666,227	0	188,344		123,854,571
⑤ 雑収入	1,025,262	0	1,172		1,026,434
受取利息	0	0	1,172		1,172
雑収入	1,025,262		0		1,025,262
経常収益計	275,605,388	2,500,000	4,189,516		282,294,904
(2) 経常費用					
① 事業費	278,281,551	2,500,000	0		280,781,551
友の会館管理事業費	261,805,232	0	0		261,805,232
租税公課	50,066,570	0	0		50,066,570
賃借料	3,564,407	0	0		3,564,407
火災保険料	10,351,200	0	0		10,351,200
友の会館修繕費	77,879,191	0	0		77,879,191
報酬委託手数料	264,000	0	0		264,000
友の会館耐震調査費	4,024,861	0	0		4,024,861
固定資産売却経費	0	0	0		0
減価償却費	115,477,705	0	0		115,477,705
雑費	177,298	0	0		177,298
全国友の会助成事業費	13,500,000	0	0		13,500,000
全国友の会家事家計講習会助成費	208,409	0	0		208,409
U-6（未就学児）事業助成費	1,000,000	0	0		1,000,000
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	1,300,000	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	378,000	0	0		378,000
交通費	89,910	0	0		89,910
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

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
② 管理費支出	0	0	3,921,712		3,921,712
役員報酬	0	0	682,000		682,000
給料・手当	0	0	478,500		478,500
交通費	0	0	279,170		279,170
諸謝金	0	0	29,180		29,180
報酬委託手数料	0	0	1,033,000		1,033,000
会議費	0	0	18,398		18,398
事務費通信費	0	0	347,904		347,904
印刷消耗品費	0	0	78,100		78,100
減価償却費	0	0	673,664		673,664
雑費	0	0	301,796		301,796
経常費用計	278,281,551	2,500,000	3,921,712		284,703,263
当期経常増減額	△ 2,676,163	0	267,804		△ 2,408,359
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	△ 2,676,163	0	267,804		△ 2,408,359
一般正味財産期首残高	657,890,579	2,001,846	△ 6,465,230		653,427,195
一般正味財産期末残高	655,214,416	2,001,846	△ 6,197,426		651,018,836
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	30,000,000	0	0		30,000,000
② 固定資産売却益	4,656,500	0	0		4,656,500
③ 一般正味財産への振替額	△ 123,666,227	0	△ 188,344		△ 123,854,571
当期指定正味財産増減額	△ 89,009,727	0	△ 188,344		△ 89,198,071
指定正味財産期首残高	4,655,094,924	0	6,991,445		4,662,086,369
指定正味財産期末残高	4,566,085,197	0	6,803,101		4,572,888,298
III 正味財産期末残高	5,221,299,613	2,001,846	605,675		5,223,907,134