

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	1,855,000	0	0		1,855,000
基本財産利息	1,855,000	0	0		1,855,000
② 法人維持費	2,000,000	0	1,340,040		3,340,040
法人維持会費	2,000,000	0	1,340,040		3,340,040
③ 事業収益	61,308,000	0	0		61,308,000
友の会館維持費	61,308,000	0	0		61,308,000
④ 受取寄付金	144,054,883	3,150,000	1,688,344		148,893,227
受取寄付金	35,163,892	3,150,000	1,500,000		39,813,892
受取寄付金等振替額	108,890,991	0	188,344		109,079,335
⑤ 雑収入	1,172,328	0	1,379		1,173,707
受取利息	0	0	1,379		1,379
雑収入	1,172,328	0	0		1,172,328
経常収益計	210,390,211	3,150,000	3,029,763		216,569,974
(2) 経常費用					
① 事業費	217,704,998	3,150,000	0		220,854,998
友の会館管理事業費	197,588,358	0	0		197,588,358
租税公課	48,579,626	0	0		48,579,626
賃借料	3,615,531	0	0		3,615,531
火災保険料	10,271,920	0	0		10,271,920
友の会館修繕費	18,441,381	0	0		18,441,381
報酬委託手数料	1,137,070	0	0		1,137,070
友の会館耐震調査費	5,054,621	0	0		5,054,621
減価償却費	110,430,459	0	0		110,430,459
雑費	57,750	0	0		57,750
全国友の会助成事業費	14,000,000	0	0		14,000,000
全国友の会家事家計講習会助成費	272,561	0	0		272,561
U6プロジェクト助成費	1,000,000	0	0		1,000,000
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	3,051,364	0	0		3,051,364
給料・手当	396,000	0	0		396,000
交通費	96,715	0	0		96,715
東日本大震災復興支援金	0	150,000	0		150,000
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	1,500,000	0		1,500,000
② 管理費	0	0	4,409,803		4,409,803
役員報酬	0	0	742,000		742,000
給料・手当	0	0	611,000		611,000
交通費	0	0	353,765		353,765

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
諸謝金	0	0	51,480		51,480
報酬委託手数料	0	0	1,396,000		1,396,000
会議費	0	0	21,708		21,708
事務費通信費	0	0	193,335		193,335
印刷消耗品費	0	0	102,635		102,635
減価償却費	0	0	644,318		644,318
雑費	0	0	293,562		293,562
経常費用計	217,704,998	3,150,000	4,409,803		225,264,801
当期経常増減額	△ 7,314,787	0	△ 1,380,040		△ 8,694,827
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	28,931	0	0		28,931
経常外収益計	28,931	0	0		28,931
(2) 経常外費用	3,436,811	0	0		3,436,811
経常外費用計	3,436,811	0	0		3,436,811
当期経常外増減額	△ 3,407,880	0	0		△ 3,407,880
当期一般正味財産増減額	△ 10,722,667	0	△ 1,380,040		△ 12,102,707
一般正味財産期首残高	655,214,416	2,001,846	△ 6,197,426		651,018,836
一般正味財産期末残高	644,491,749	2,001,846	△ 7,577,466		638,916,129
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	165,862,109	0	0		165,862,109
② 固定資産売却益	1,285,775	0	0		1,285,775
③ 固定資産除売却損	3,496,369	0	0		3,496,369
④ 一般正味財産への振替額	108,890,991	0	188,344		109,079,335
当期指定正味財産増減額	54,760,524	0	△ 188,344		54,572,180
指定正味財産期首残高	4,566,085,197	0	6,803,101		4,572,888,298
指定正味財産期末残高	4,620,845,721	0	6,614,757		4,627,460,478
III 正味財産期末残高	5,265,337,470	2,001,846	△ 962,709		5,266,376,607