

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

公益財団法人大河内記念会
公益目的事業会計

(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			
基本財産運用益	[30,478]	[21,476]	[9,002]
基本財産受取利息	30,478	21,476	9,002
特定資産運用益	[1,040]	[17,511]	[△ 16,471]
特定資産受取利息	1,040	17,511	△ 16,471
受取寄付金	[21,855,000]	[22,030,000]	[△ 175,000]
一般受取寄付金	21,855,000	22,030,000	△ 175,000
雑収益	[420,307]	[300]	[420,007]
受取利息	307	300	7
雑収益	420,000	0	420,000
経常収益計	22,306,825	22,069,287	237,538
(2) 経常費用			
事業費	[19,279,076]	[16,180,188]	[3,098,888]
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0
給料手当	4,052,184	4,065,390	△ 13,206
福利厚生費	13,710	12,501	1,209
旅費交通費	1,738,967	1,083,042	655,925
通信運搬費	516,933	374,881	142,052
減価償却費	286,817	286,817	0
表彰費	7,407,204	7,139,433	267,771
消耗品費	18,528	86,738	△ 68,210
印刷製本費	2,082,140	75,652	2,006,488
水道光熱費	72,732	70,262	2,470
賃借料	808,494	765,819	42,675
租税公課	105,700	103,600	2,100
建物共通経費	274,302	274,302	0
雑費	221,365	161,751	59,614
管理費	[4,642,613]	[4,736,565]	[△ 93,952]
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	2,255,096	2,285,910	△ 30,814
福利厚生費	5,875	5,357	518
会議費	0	2,642	△ 2,642
旅費交通費	168,733	239,856	△ 71,123
通信運搬費	101,684	102,415	△ 731
減価償却費	122,921	122,921	0
消耗品費	6,772	37,857	△ 31,085
印刷製本費	68,200	0	68,200
水道光熱費	31,171	30,112	1,059
賃借料	346,497	328,208	18,289
諸謝金	602,500	633,100	△ 30,600
租税公課	48,300	45,360	2,940

科 目	当年度	前年度	増 減
建物共通経費	117,558	117,558	0
雑費	47,306	65,269	△ 17,963
経常費用計	23,921,689	20,916,753	3,004,936
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,614,864	1,152,534	△ 2,767,398
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,614,864	1,152,534	△ 2,767,398
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,614,864	1,152,534	△ 2,767,398
一般正味財産期首残高	73,312,635	72,160,101	1,152,534
一般正味財産期末残高	71,697,771	73,312,635	△ 1,614,864
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	657,000,000	657,000,000	0
指定正味財産期末残高	657,000,000	657,000,000	0
III 正味財産期末残高	728,697,771	730,312,635	△ 1,614,864

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	法人会計	内部取引消去	合 計
	表彰事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	21,335	9,143	0	30,478
基本財産受取利息	21,335	9,143	0	30,478
特定資産運用益	1,040	0	0	1,040
特定資産受取利息	1,040	0	0	1,040
受取寄付金	15,298,500	6,556,500	0	21,855,000
一般受取寄付金	15,298,500	6,556,500	0	21,855,000
雑収益	420,215	92	0	420,307
受取利息	215	92	0	307
雑収益	420,000	0	0	420,000
経常収益計	15,741,090	6,565,735	0	22,306,825
(2) 経常費用				
事業費	19,279,076	0	0	19,279,076
役員報酬	1,680,000	0	0	1,680,000
給料手当	4,052,184	0	0	4,052,184
福利厚生費	13,710	0	0	13,710
旅費交通費	1,738,967	0	0	1,738,967
通信運搬費	516,933	0	0	516,933
減価償却費	286,817	0	0	286,817
表彰費	7,407,204	0	0	7,407,204
消耗品費	18,528	0	0	18,528
印刷製本費	2,082,140	0	0	2,082,140
水道光熱費	72,732	0	0	72,732
賃借料	808,494	0	0	808,494
租税公課	105,700	0	0	105,700
建物共通経費	274,302	0	0	274,302
雑費	221,365	0	0	221,365
管理費	0	4,642,613	0	4,642,613
役員報酬	0	720,000	0	720,000
給料手当	0	2,255,096	0	2,255,096
福利厚生費	0	5,875	0	5,875
旅費交通費	0	168,733	0	168,733
通信運搬費	0	101,684	0	101,684
減価償却費	0	122,921	0	122,921
消耗品費	0	6,772	0	6,772
印刷製本費	0	68,200	0	68,200
水道光熱費	0	31,171	0	31,171
賃借料	0	346,497	0	346,497
諸謝金	0	602,500	0	602,500
租税公課	0	48,300	0	48,300
建物共通経費	0	117,558	0	117,558
雑費	0	47,306	0	47,306
経常費用計	19,279,076	4,642,613	0	23,921,689
当期経常増減額	△ 3,537,986	1,923,122	0	△ 1,614,864
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,537,986	1,923,122	0	△ 1,614,864
一般正味財産期首残高				73,312,635
一般正味財産期末残高				71,697,771
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				657,000,000
指定正味財産期末残高				657,000,000
III 正味財産期末残高				728,697,771

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び預り金を含めている。

前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,525,226	7,808,474
合計	9,525,226	7,808,474
未払金	541,040	26,620
預り金	37,555	40,349
合計	578,595	66,969
次期繰越収支差額	8,946,631	7,741,505