

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	17,535	30,478	△ 12,943
基本財産受取利息	17,535	30,478	△ 12,943
特定資産運用益	1,540	1,040	500
特定資産受取利息	1,540	1,040	500
受取寄付金	21,755,000	21,855,000	△ 100,000
一般受取寄付金	21,755,000	21,855,000	△ 100,000
雑収益	860,298	420,307	439,991
受取利息	298	307	△ 9
雑収益	860,000	420,000	440,000
経常収益計	22,634,373	22,306,825	327,548
(2) 経常費用			
事業費	20,959,010	19,279,076	1,679,934
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0
給料手当	3,866,339	4,052,184	△ 185,845
福利厚生費	13,393	13,710	△ 317
旅費交通費	1,958,819	1,738,967	219,852
通信運搬費	473,896	516,933	△ 43,037
減価償却費	286,817	286,817	0
表彰費	9,404,803	7,407,204	1,997,599
消耗品費	64,586	18,528	46,058
印刷製本費	1,554,652	2,082,140	△ 527,488
水道光熱費	70,542	72,732	△ 2,190
賃借料	1,040,140	808,494	231,646
租税公課	104,730	105,700	△ 970
建物共通経費	274,302	274,302	0
雑費	165,991	221,365	△ 55,374
管理費	4,651,770	4,642,613	9,157
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	2,085,457	2,255,096	△ 169,639
福利厚生費	5,740	5,875	△ 135
会議費	2,700	0	2,700
旅費交通費	170,163	168,733	1,430
通信運搬費	111,660	101,684	9,976
減価償却費	122,921	122,921	0
消耗品費	18,482	6,772	11,710
印刷製本費	0	68,200	△ 68,200
水道光熱費	30,232	31,171	△ 939
賃借料	445,775	346,497	99,278
諸謝金	652,975	602,500	50,475
租税公課	50,130	48,300	1,830
建物共通経費	117,558	117,558	0
雑費	117,977	47,306	70,671
経常費用計	25,610,780	23,921,689	1,689,091
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,976,407	△ 1,614,864	△ 1,361,543
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,976,407	△ 1,614,864	△ 1,361,543
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	△ 2,976,407	△ 1,614,864	△ 1,361,543
一般正味財産期首残高	71,697,771	73,312,635	△ 1,614,864
一般正味財産期末残高	68,721,364	71,697,771	△ 2,976,407
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	725,721,364	728,697,771	△ 2,976,407

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

公益財団法人大河内記念会

(単位：円)

科 目			合計
	表彰事業	法人会計	
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	12,275	5,260	17,535
基本財産受取利息	12,275	5,260	17,535
特定資産運用益	1,540	0	1,540
特定資産受取利息	1,540	0	1,540
受取寄付金	15,228,500	6,526,500	21,755,000
一般受取寄付金	15,228,500	6,526,500	21,755,000
雑収益	860,209	89	860,298
受取利息	209	89	298
雑収益	860,000	0	860,000
経常収益計	16,102,524	6,531,849	22,634,373
(2) 経常費用			
事業費	20,959,010	0	20,959,010
役員報酬	1,680,000	0	1,680,000
給料手当	3,866,339	0	3,866,339
福利厚生費	13,393	0	13,393
旅費交通費	1,958,819	0	1,958,819
通信運搬費	473,896	0	473,896
減価償却費	286,817	0	286,817
表彰費	9,404,803	0	9,404,803
消耗品費	64,586	0	64,586
印刷製本費	1,554,652	0	1,554,652
水道光熱費	70,542	0	70,542
賃借料	1,040,140	0	1,040,140
租税公課	104,730	0	104,730
建物共通経費	274,302	0	274,302
雑費	165,991	0	165,991
管理費	0	4,651,770	4,651,770
役員報酬	0	720,000	720,000
給料手当	0	2,085,457	2,085,457
福利厚生費	0	5,740	5,740
会議費	0	2,700	2,700
旅費交通費	0	170,163	170,163
通信運搬費	0	111,660	111,660
減価償却費	0	122,921	122,921
消耗品費	0	18,482	18,482
水道光熱費	0	30,232	30,232
賃借料	0	445,775	445,775
諸謝金	0	652,975	652,975
租税公課	0	50,130	50,130
建物共通経費	0	117,558	117,558
雑費	0	117,977	117,977
経常費用計	20,959,010	4,651,770	25,610,780
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,856,486	1,880,079	△ 2,976,407
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,856,486	1,880,079	△ 2,976,407
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,856,486	1,880,079	△ 2,976,407
当期一般正味財産増減額	△ 4,856,486	1,880,079	△ 2,976,407
一般正味財産期首残高			71,697,771
一般正味財産期末残高			68,721,364
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
指定正味財産期末残高			657,000,000
III 正味財産期末残高			725,721,364

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	7,808,474	6,306,706
合計	7,808,474	6,306,706
未払金	26,620	1,115,790
預り金	40,349	16,080
合計	66,969	1,131,870
次期繰越収支差額	7,741,505	5,174,836