

正味財産増減計算書内訳書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

科目	実施事業会計	法人会計	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特定資産運用益			
特定資産受取利息	20,942		20,942
②事業収益			
実施事業収益	1,350,000	150,000	1,500,000
③雑収益			
受取利息	11,169	17	11,186
雑収益			0
経常収益計	1,382,111	150,017	1,532,128
(2) 経常費用			
①事業費			
給与手当	588,000		588,000
消耗品費	928,741		928,741
通信運搬費	279,665		279,665
光熱水道費	221,522		221,522
修繕費	0		0
賃借料	324,000		324,000
広告宣伝費	0		0
租税公課	0		0
減価償却費	18,396,448		18,396,448
雑費			0
②管理費			0
給与手当		12,000	12,000
消耗品費		26,400	26,400
通信運搬費		18,558	18,558
光熱水道費		33,000	33,000
賃借料		36,000	36,000
租税公課		1,100	1,100
経常費用計	20,738,376	127,058	20,865,434
当期経常増減費	-19,356,265	22,959	-19,333,306
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	-19,356,265	22,959	-19,333,306
一般正味財産期首残高	308,269,205	32,739	308,301,944
一般正味財産期末残高	288,912,940	55,698	288,968,638
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	288,912,940	55,698	288,968,638