

正味財産増減計算書内訳表
令和3年5月19日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業会計				非収益事業会計			合計
	学習支援事業会計	居場所事業会計	法人会計	収益事業会計合計	心理相談事業会計	法人会計	非収益事業会計合計	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
事業収益								
心理相談料	0	0		0	60,000		60,000	60,000
受取会費								
正社員会費	0	0	13,334	13,334	0	6,666	6,666	20,000
受取補助金等								
受取補助金等振替額	50,000	0	33,333	83,333	50,000	16,667	66,667	150,000
雑収益								
雑収益	0	0	2,000	2,000	100,000	1,000	101,000	103,000
経常収益計	50,000	0	48,667	98,667	210,000	24,333	234,333	333,000
(2) 経常費用								
事業費								
通信運搬費	5,181	8,181		13,362	5,181		5,181	18,543
新聞図書費	1,500	1,200		2,700	55,462		55,462	58,162
研修費	0	0		0	35,900		35,900	35,900
支払手数料	0	0		0	220		220	220
消耗什器備品費	44,400	270,384		314,784	44,400		44,400	359,184
消耗品費	6,432	0		6,432	6,431		6,431	12,863
修繕費	0	79,720		79,720	0		0	79,720
光熱水料費	7,985	17,985		25,970	7,985		7,985	33,955
賃貸料	0	10,000		10,000	0		0	10,000
管理費								
通信運搬費			9,467	9,467		4,732	4,732	14,199
新聞図書費			4,263	4,263		2,131	2,131	6,394
支払手数料			541	541		271	271	812
広告宣伝費			29,896	29,896		14,948	14,948	44,844
接待交際費			29,555	29,555		14,778	14,778	44,333
消耗品費			6,761	6,761		3,381	3,381	10,142
印刷製本費			2,025	2,025		1,012	1,012	3,037
光熱水料費			5,323	5,323		2,662	2,662	7,985
租税公課			1,733	1,733		867	867	2,600
経常費用計	65,498	387,470	89,564	542,532	155,579	44,782	200,361	742,893
当期経常増減額	△ 15,498	△ 387,470	△ 40,897	△ 443,865	54,421	△ 20,449	33,972	△ 409,893
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
創立費償却	0	0	102,211	102,211	0	51,105	51,105	153,316
経常外費用計	0	0	102,211	102,211	0	51,105	51,105	153,316
当期経常外増減額	0	0	△ 102,211	△ 102,211	0	△ 51,105	△ 51,105	△ 153,316
当期一般正味財産増減額	△ 15,498	△ 387,470	△ 143,108	△ 546,076	54,421	△ 71,554	△ 17,133	△ 563,209
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 15,498	△ 387,470	△ 143,108	△ 546,076	54,421	△ 71,554	△ 17,133	△ 563,209
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	50,000	0	33,333	83,333	50,000	16,667	66,667	150,000
一般正味財産への振替額	50,000	0	33,333	83,333	50,000	16,667	66,667	150,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 15,498	△ 387,470	△ 143,108	△ 546,076	54,421	△ 71,554	△ 17,133	△ 563,209