

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計		
	慰霊追悼と世界平和思想の普及	学術調査成果の啓発	墓碑の修復・環境維持				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取会費							
維持会員受取会費	0	0	0	1,335,000	1,335,000	1,335,000	2,670,000
② 受取寄付金							
受取寄付金	844,000	0	0	936,051	1,780,051	95,643	1,875,694
③ 基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	60	60	0	60
④ 雑収入							
受取利息	0	0	0	95	95	0	95
⑤ 指定正味財産より振替	9,834,000	6,556,000	9,834,000	0	26,224,000	6,556,000	32,780,000
経常収益計	10,678,000	6,556,000	9,834,000	2,271,206	29,339,206	7,986,643	37,325,849
(2) 経常費用							
① 事業費							
旅費交通費	13,600	0	0	0	13,600	0	13,600
通信運搬費	103,467	0	0	0	103,467	0	103,467
減価償却費	0	52,764	0	0	52,764	0	52,764
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,207,017	0	342,964	0	1,549,981	0	1,549,981
修繕費	9,917,160	6,611,440	10,082,160	0	26,610,760	0	26,610,760
印刷製本費	140,756	0	0	0	140,756	0	140,756
会場設営費	1,372,910	0	0	0	1,372,910	0	1,372,910
光熱水料費	2,375	0	54,259	0	56,634	0	56,634
飲食料費	360,679	0	52,551	0	413,230	0	413,230
保険料費	17,920	0	4,850	0	22,770	0	22,770
委託費	0	250,000	1,000,000	0	1,250,000	0	1,250,000
雑費	42,247	0	60,000	0	102,247	0	102,247
② 管理費支出							
会議費	0	0	0	0	0	3,213	3,213
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,600	1,600
通信運搬費	0	0	0	0	0	257,766	257,766
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	128,143	128,143
修繕費	0	0	0	0	0	6,893,040	6,893,040
印刷製本費	0	0	0	0	0	198,330	198,330
光熱水料費	0	0	0	0	0	28,209	28,209
保険料費	0	0	0	0	0	92,900	92,900
租税公課	0	0	0	0	0	5,505	5,505
委託費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	0	0	0	277,937	277,937
経常費用計	13,178,131	6,914,204	11,596,784	0	31,689,119	7,986,643	39,675,762
当期経常増減額	△ 2,500,131	△ 358,204	△ 1,762,784	2,271,206	△ 2,349,913	0	△ 2,349,913
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,500,131	△ 358,204	△ 1,762,784	2,271,206	△ 2,349,913	0	△ 2,349,913
一般正味財産期首残高	△ 10,697,257	△ 5,797,051	△ 12,956,030	35,193,575	5,743,237	0	5,743,237
一般正味財産期末残高	△ 13,197,388	△ 6,155,255	△ 14,718,814	37,464,781	3,393,324	0	3,393,324
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	6	6	0	6
一般正味財産へ振替	0	0	0	△ 32,780,000	△ 32,780,000	0	△ 32,780,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 32,779,994	△ 32,779,994	0	△ 32,779,994
指定正味財産期首残高	0	0	0	41,900,432	41,900,432	0	41,900,432
指定正味財産期末残高	0	0	0	9,120,438	9,120,438	0	9,120,438
III 正味財産期末残高	△ 13,197,388	△ 6,155,255	△ 14,718,814	46,585,219	12,513,762	0	12,513,762

注) 一般正味財産期末残高合計3,393,324円の内410,000円については基本財産充当額。