

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	112	0	112
特定資産運用益(振替額)	112	0	112
受取寄付金	23,608,055	3,000,000	26,608,055
受取寄付金(振替額)	23,608,055	3,000,000	26,608,055
雑収益	0	48	48
受取利息	0	48	48
経常収益計	23,608,167	3,000,048	26,608,215
(2) 経常費用			
事業費	24,196,865		24,196,865
市民講座助成金	600,000		600,000
患者団体助成金	400,000		400,000
研究助成金	17,999,560		17,999,560
ホームページ運営費	138,908		138,908
給与手当	4,076,979		4,076,979
通信運搬費	130,956		130,956
賃借料	609,840		609,840
光熱水料費	55,521		55,521
旅費交通費	95,800		95,800
消耗品費	5,987		5,987
雑費	83,314		83,314
管理費		2,827,815	2,827,815
給料手当		1,747,276	1,747,276
会議費		36,630	36,630
通信運搬費		56,124	56,124
賃借料		261,360	261,360
光熱水料費		23,795	23,795
委託費		436,374	436,374
ホームページ運営費		59,532	59,532
図書費		730	730
印刷費		159,115	159,115
消耗品費		2,566	2,566
雑費		44,313	44,313
経常費用計	24,196,865	2,827,815	27,024,680
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 588,698	172,233	△ 416,465
当期経常増減額	△ 588,698	172,233	△ 416,465
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 588,698	172,233	△ 416,465
他会計振替額	588,698	△ 588,698	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 416,465	△ 416,465
一般正味財産期首残高	0	4,303,757	4,303,757
一般正味財産期末残高	0	3,887,292	3,887,292
II 指定正味財産増減の部			
当期基本財産評価損益			
特定資産運用益	112	0	112
特定資産受取利息	112	0	112
受取寄付金	25,713,433	3,000,000	28,713,433
受取寄附金	25,713,433	3,000,000	28,713,433
一般正味財産への振替額	△ 23,608,167	△ 3,000,000	△ 26,608,167
当期指定正味財産増減額	2,105,378	0	2,105,378
指定正味財産期首残高	14,211,881	0	14,211,881
指定正味財産期末残高	16,317,259	0	16,317,259
III 正味財産期末残高	16,317,259	3,887,292	20,204,551