

正味財産増減計算書

令和5年2月1日から令和6年1月31日まで

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	695	752	▲ 57
基本財産受取配当金	40,000,000	40,000,000	0
② チケット代収入	773,000	1,816,770	▲ 1,043,770
チケット代収入(未収金)	0	16,000	▲ 16,000
③ 寄付金収入	10,100,000	24,000,000	▲ 13,900,000
④ コンサート費(未収金)	0	20,000	▲ 20,000
⑤ 会議費(未収金)	0	25,900	▲ 25,900
⑥ 旅費交通費(未収金)	30,000		30,000
経常収益計	50,903,695	65,879,422	▲ 14,975,727
(2) 経常費用			
① 事業費	(46,015,268)	(78,703,980)	(▲ 32,688,712)
支払助成金	21,570,000	21,270,000	300,000
支払助成金(未払金)	0	395,000	▲ 395,000
会議費	239,521	99,749	139,772
旅費交通費	2,287,406	2,239,861	47,545
旅費交通費(未払金)	0	3,850	▲ 3,850
コンサート費	21,570,658	21,547,644	23,014
コンサート費(未払金)	154,000	32,471,191	▲ 32,317,191
コンサート費(前期修正)	20,000		20,000
通信費	34,758	80,692	▲ 45,934
消耗品費	51,705	462,984	▲ 411,279
事務用品費	210	30,489	▲ 30,279
支払手数料	86,240	102,520	▲ 16,280
支払手数料(未払金)	770		770
② 管理費	(3,000,934)	(3,243,053)	(▲ 242,119)
会議費	324,000	370,100	▲ 46,100
会議費(未払金)	42,000	67,900	▲ 25,900
会議費(前期修正)	25,900		25,900
旅費交通費	480	49,110	▲ 48,630
通信費	0	30,368	▲ 30,368
コンサルタント料	807,340	816,140	▲ 8,800
事務用品費	29,700	0	29,700
講習会費	16,500	0	16,500
租税公課	87,360	26,100	61,260
業務委託費	1,320,000	1,320,000	0
接待交際費	233,700	459,131	▲ 225,431
接待交際費(未払金)	102,800	95,184	7,616
支払手数料	10,384	9,020	1,364
支払手数料(未払金)	770		770
経常費用計	49,016,202	81,947,033	▲ 32,930,831
当期経常増減額	1,887,493	▲ 16,067,611	17,955,104
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
評価損	0	0	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	0	0
当期一般正味財産増減額	1,887,493	▲ 16,067,611	17,955,104
一般正味財産期首残高	21,448,167	37,515,778	▲ 16,067,611
一般正味財産期末残高	23,335,660	21,448,167	1,887,493
II. 指定正味財産増減の部			
① 基本財産受取寄付金	0	0	0
② 基本財産評価損(▲)益	0	0	0
③ 基本財産有価証券受贈益	0	0	0
④ 基本財産受取配当金	40,000,000	40,000,000	0
⑤ 基本財産受取利息	695	752	▲ 57
⑥ 一般正味財産への振替額	40,000,695	40,000,752	▲ 57
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,487,650,000	1,487,650,000	0
指定正味財産期末残高	1,487,650,000	1,487,650,000	0
III. 正味財産期末残高	1,510,985,660	1,509,098,167	1,887,493