

正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業				法人会計	合計
	コンサル事業	ベンチャー事業	受託事業	小計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	15,532,000	15,532,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	15,532,000	15,532,000
特定資産運用益	3,224,681	0	0	3,224,681	0	3,224,681
投資原資受取利息	3,174,681	0	0	3,174,681	0	3,174,681
投資原資受取配当金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
受取補助金等	0	1,254,000	0	1,254,000	0	1,254,000
受取地方公共団体補助金	0	1,254,000	0	1,254,000	0	1,254,000
雑収益	1,267	0	0	1,267	21,263	22,530
受取利息	1,267	0	0	1,267	21,263	22,530
経常収益計	3,225,948	1,254,000	0	4,479,948	15,553,263	20,033,211
(2) 経常費用						
事業費	8,834,674	2,662,248	0	11,496,922	0	11,496,922
給与手当	1,098,949	876,274	0	1,975,223	0	1,975,223
法定福利費	584,220	425,462	0	1,009,682	0	1,009,682
福利厚生費	1,162	1,162	0	2,324	0	2,324
会議費	447,042	725,890	0	1,172,932	0	1,172,932
旅費交通費	572,629	97,803	0	670,432	0	670,432
通信運搬費	231,642	19,488	0	251,130	0	251,130
新聞図書費	121,050	9,750	0	130,800	0	130,800
消耗品費	459,192	46,419	0	505,611	0	505,611
調査費	11,790	0	0	11,790	0	11,790
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,295,962	0	0	1,295,962	0	1,295,962
諸謝金	100,800	20,000	0	120,800	0	120,800
租税公課	541,164	0	0	541,164	0	541,164
委託費	2,543,166	440,000	0	2,983,166	0	2,983,166
減価償却費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	74,891	0	0	74,891	0	74,891
修繕費	0	0	0	0	0	0
支払負担金	48,000	0	0	48,000	0	48,000
研修費	0	0	0	0	0	0
保険料	56,595	0	0	56,595	0	56,595
支払手数料	646,420	0	0	646,420	0	646,420
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	7,307,519	7,307,519
給料手当	0	0	0	0	2,659,758	2,659,758
法定福利費	0	0	0	0	756,904	756,904
福利厚生費	0	0	0	0	6,970	6,970
会議費	0	0	0	0	253,040	253,040
旅費交通費	0	0	0	0	78,786	78,786
通信運搬費	0	0	0	0	135,944	135,944
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	144,044	144,044
印刷製本費	0	0	0	0	14,850	14,850
賃借料	0	0	0	0	285,907	285,907
諸謝金	0	0	0	0	22,400	22,400
租税公課	0	0	0	0	2,486,580	2,486,580
委託費	0	0	0	0	114,388	114,388
支払負担金	0	0	0	0	72,300	72,300
保険料	0	0	0	0	18,865	18,865
減価償却費	0	0	0	0	81,000	81,000
水道光熱費	0	0	0	0	24,963	24,963
修繕費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	149,870	149,870
雑費	0	0	0	0	950	950
経常費用計	8,834,674	2,662,248	0	11,496,922	7,307,519	18,804,441
評価損益調整前経常増減額	-5,608,726	-1,408,248	0	-7,016,974	8,245,744	1,228,770
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,608,726	-1,408,248	0	-7,016,974	8,245,744	1,228,770
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取寄付金	43,897,000	0	0	43,897,000	0	43,897,000
経常外収益計	43,897,000	0	0	43,897,000	0	43,897,000
(2) 経常外費用						
特定資産評価損	43,897,000	0	0	43,897,000	0	43,897,000
経常外費用計	43,897,000	0	0	43,897,000	0	43,897,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,608,726	-1,408,248	0	-7,016,974	8,245,744	1,228,770
一般正味財産増減額	-5,608,726	-1,408,248	0	-7,016,974	8,245,744	1,228,770
一般正味財産期首残高	24,656,257	1,541,062	2,568,607	28,765,926	79,189,198	107,955,124
一般正味財産期末残高	19,047,531	132,814	2,568,607	21,748,952	87,434,942	109,183,894
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	11,258,880	0	0	11,258,880	0	11,258,880
投資有価証券売却益	11,258,880	0	0	11,258,880	0	11,258,880
一般正味財産への振替額	43,897,000	0	0	43,897,000	0	43,897,000
当期指定正味財産増減額	-32,638,120	0	0	-32,638,120	0	-32,638,120
指定正味財産期首残高	680,421,181	0	0	680,421,181	1,002,000,000	1,682,421,181
指定正味財産期末残高	647,783,061	0	0	647,783,061	1,002,000,000	1,649,783,061
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	666,830,592	132,814	2,568,607	669,532,013	1,089,434,942	1,758,966,955