

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人小堀雄久学生等支援会

(単位:円)

科目	公益会計	収益会計	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				
受取利息	137	1,733,000		1,733,137
経常収益計	137	1,733,000		1,733,137
(2) 経常費用				
事業費	2,356,299	1,059,734	0	3,416,033
給与手当	600,000	600,000		1,200,000
役員報酬	1,200,000	0		1,200,000
旅費交通費	77,056	19,264		96,320
通信費	50,861	50,859		101,720
減価償却費	233,064	233,064		466,128
事務用品費	18,003	5,682		23,685
保守料	150,865	150,865		301,730
送金手数料	24,750	0		24,750
租税公課	1,700	0		1,700
管理費	0	0	600,000	600,000
給与手当			120,000	120,000
役員報酬			480,000	480,000
会議費				0
支払手数料				0
経常費用計	2,356,299	1,059,734	600,000	4,016,033
当期経常増減額	-2,356,162	673,266	-600,000	-2,282,896
2. 経常外増減の部				
貸倒引当金戻入益	398,016	1,039,800		1,437,816
貸倒引当金繰入損	482,148	959,700		1,441,848
当期経常外増減の部	-84,132	80,100	0	-4,032
他会計振替額	153,366	-753,366	600,000	0
他会計からの振替額(繰入)	567,232		600,000	1,167,232
他会計からの振替額(繰出)	413,866	753,366		1,167,232
税引前当期一般正味財産増減額	-2,286,928	0	0	-2,286,928
法人税、住民税及び事業税	0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	-2,286,928	-70,000	0	-2,356,928
一般正味財産期首残高	12,963,196	-702,626		12,260,570
一般正味財産期末残高	10,676,268	-772,626		9,903,642
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	3,500,000	0	0	3,500,000
指定正味財産への振替額	13,350,000	-13,350,000		0
当期指定正味財産増減額	16,850,000	-13,350,000	0	3,500,000
指定正味財産期首残高	260,840,000	173,300,000		434,140,000
指定正味財産期末残高	277,690,000	159,950,000		437,640,000
III 正味財産期末残高	288,366,268	159,177,374	0	447,543,642