

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科目	公1デザイン 支援	公2デザイン 普及啓発	公3ソーシャル デザイン	公益共通	公益目的 事業会計	取1ギャラ リーショップ	取2デザイン制 作支援	他1会員対 象相互扶助	収益共通	収益事業等 会計	法人	総合計
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 受取入金金	0	0	0	1,715,000	1,715,000	0	0	0	0	0	0	1,715,000
受取会費				1,715,000	1,715,000					0		1,715,000
受取入金金					0					0		0
② 事業収益	15,114,509	297,900	16,800	0	15,429,209	0	0	0	0	0	0	15,429,209
事業収益	15,114,509	297,900	16,800		15,429,209					0		15,429,209
③ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	28	1,000,028
受取利息					0					0	28	28
雑収益					0				1,000,000	1,000,000		1,000,000
経常収益計	15,114,509	297,900	16,800	1,715,000	17,144,209	0	0	0	1,000,000	1,000,000	28	18,144,237
(2) 経常費用												
① 事業費												
事業経費	15,144,152	339,871	35,558	2,139,858	17,659,439	0	7,423	0	0	7,423	0	17,666,862
旅費交通費	7,700			329	8,029					0		8,029
通信運搬費	3,352	280	910	238,340	242,882		1,480			1,480		244,362
減価償却費				158,400	158,400					0		158,400
消耗品費	657	13,066		9,575	23,298					0		23,298
修繕費				11,880	11,880					0		11,880
光熱水料費				146,057	146,057					0		146,057
賃借料		35,511	24,020	107,347	166,878					0		166,878
諸謝金	12,000	130,954	9,000		151,954					0		151,954
租税公課	1,600	1,400		5,886	8,886					0		8,886
委託費	15,099,517	141,776		666,338	15,907,631		4,733			4,733		15,912,364
支払手数料	19,326	16,884	1,628	71,827	109,665		1,210			1,210		110,875
報酬				693,000	693,000					0		693,000
諸会費				30,879	30,879					0		30,879
事業費計	15,144,152	339,871	35,558	2,139,858	17,659,439	0	7,423	0	0	7,423	0	17,666,862
② 管理費												
旅費交通費											37	37
通信運搬費											26,483	26,483
減価償却費											17,600	17,600
消耗品費											1,064	1,064
修繕費											1,320	1,320
光熱水料費											16,229	16,229
賃借料											11,928	11,928
租税公課											654	654
(単位:円)												
科目	公1デザイン 支援	公2デザイン 普及啓発	公3ソーシャル デザイン	公益共通	公益目的事業 会計	取1ギャラ リーショップ	取2デザイン制 作支援	他1会員対 象相互扶助	収益共通	収益事業等 会計	法人	総合計
支払寄付金											5,000	5,000
委託費											74,038	74,038
支払手数料											7,981	7,981
報酬											77,000	77,000
諸会費											3,432	3,432
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,766	242,766
経常費用計	15,144,152	339,871	35,558	2,139,858	17,659,439	0	7,423	0	0	7,423	242,766	17,909,628
評価損益等調整前当期経常増減額	-29,643	-41,971	-18,758	-424,858	-515,230	0	-7,423	0	1,000,000	992,577	-242,738	234,609
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-29,643	-41,971	-18,758	-424,858	-515,230	0	-7,423	0	1,000,000	992,577	-242,738	234,609
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	-29,643	-41,971	-18,758	-424,858	-515,230	0	-7,423	0	1,000,000	992,577	-242,738	234,609
他会計振替額	28,553	40,428	18,068	409,240	496,289		-496,289			-496,289		0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,090	-1,543	-690	-15,618	-18,941	0	-503,712	0	1,000,000	496,288	-242,738	234,609
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	182,000	182,000	0	182,000
当期一般正味財産増減額	-1,090	-1,543	-690	-15,618	-18,941	0	-503,712	0	818,000	314,288	-242,738	52,609
一般正味財産期首残高	-3,435,603	-7,021,800	-3,255,397	3,144,580	-10,568,220	525,481	8,708,197	147,100	-2,562,861	6,817,917	5,268,377	1,518,074
一般正味財産期末残高	-3,436,693	-7,023,343	-3,256,087	3,128,962	-10,587,161	525,481	8,204,485	147,100	-1,744,861	7,132,205	5,025,639	1,570,683
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-3,436,693	-7,023,343	-3,256,087	3,128,962	-10,587,161	525,481	8,204,485	147,100	-1,744,861	7,132,205	5,025,639	1,570,683