

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

(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				
基本財産運用益	18,562	20,547	△	1,985
基本財産受取利息	18,562	20,547	△	1,985
特定資産運用益	24,271	21,201		3,070
特定資産受取利息	24,271	21,201		3,070
事業収益	0	0		0
受取補助金等	3,370,000	3,380,000	△	10,000
那覇市育英会補助金	3,370,000	3,380,000	△	10,000
雑収益	119,567	271,111	△	151,544
受取利息	71	43		28
雑収益	119,496	271,068	△	151,572
経常収益計	3,532,400	3,692,859	△	160,459
(2) 経常費用				
事業費	5,694,750	6,048,379	△	353,629
役員報酬	1,080,000	1,080,000		0
給料手当	2,437,622	2,788,997	△	351,375
福利厚生費	310,513	325,483	△	14,970
旅費交通費	9,397	13,050	△	3,653
通信運搬費	172,850	152,198		20,652
消耗品費	71,525	70,448		1,077
印刷製本費	113,103	112,892		211
賃借料	1,242,378	1,238,117		4,261
手数料	257,362	264,494	△	7,132
雑費	0	2,700	△	2,700
管理費	741,593	775,014	△	33,421
役員報酬	120,000	120,000		0
給料手当	270,842	309,879	△	39,037
福利厚生費	35,410	35,328		82
会議費	19,850	11,309		8,541
旅費交通費	1,043	1,450	△	407
通信運搬費	19,198	16,902		2,296
消耗品費	7,945	7,826		119
印刷製本費	12,567	12,543		24
賃借料	138,016	140,164	△	2,148
費用弁償	90,000	72,000		18,000
手数料	26,722	27,733	△	1,011
備品費	0	19,580	△	19,580
雑費	0	300	△	300
経常費用計	6,436,343	6,823,393	△	387,050
評価損益調整前経常増減額	△ 2,903,943	△ 3,130,534		226,591
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,903,943	△ 3,130,534		226,591
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		0
固定資産受贈益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,903,943	△ 3,130,534	226,591
一般正味財産増減額	△ 2,903,943	△ 3,130,534	226,591
一般正味財産期首残高	183,609,950	186,740,484	△ 3,130,534
一般正味財産期末残高	180,706,007	183,609,950	△ 2,903,943
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	4,585,389	3,527,124	1,058,265
受取寄付金	4,585,389	3,527,124	1,058,265
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	4,585,389	3,527,124	1,058,265
指定正味財産期首残高	112,093,119	108,565,995	3,527,124
指定正味財産期末残高	116,678,508	112,093,119	4,585,389
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	297,384,515	295,703,069	1,681,446