

公益財団法人 東京コミュニティー財団
正味財産増減計算書内訳表
(自令和4年12月1日～至令和5年11月30日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計	法人会計	合計
	公1	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取寄付金	0	0		0	0
指定正味財産からの振替額	3,875,170	3,875,170		1,783,202	5,658,372
受取利息	0	0		25	25
経常収益計	3,875,170	3,875,170		1,783,227	5,658,397
(2) 経常費用					
① 事業費					
支払助成金	3,865,600	3,865,600		0	3,865,600
外注費	0	0		0	0
広告宣伝費	147,840	147,840		0	147,840
旅費交通費	8,479	8,479		0	8,479
通信費	10,960	10,960		0	10,960
消耗品費	29,688	29,688		0	29,688
新聞図書費	0	0		0	0
諸会費	64,000	64,000		0	64,000
支払手数料	77,765	77,765		0	77,765
賃貸料	38,016	38,016		0	38,016
租税公課	0	0		0	0
支払報酬料	356,200	356,200		0	356,200
事業費計	4,598,548	4,598,548		0	4,598,548
② 管理費					
外注費	0	0		0	0
広告宣伝費	0	0		36,960	36,960
旅費交通費	0	0		8,479	8,479
通信費	0	0		2,740	2,740
消耗品費	0	0		7,422	7,422
新聞図書費	0	0		0	0
諸会費	0	0		16,000	16,000
支払手数料	0	0		40,870	40,870
賃貸料	0	0		43,824	43,824
租税公課	0	0		5,250	5,250
支払報酬料	0	0		626,200	626,200
管理費計	0	0		787,745	787,745
経常費用計	4,598,548	4,598,548		787,745	5,386,293
当期経常増減額	-723,378	-723,378		995,482	272,104
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
助成金返還金	0	0		0	0
経常外収益計	0	0		0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0		0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0
他会計振替額	723,378	723,378		-723,378	0
当期一般正味財産増減額	0	0		272,104	272,104
一般正味財産期首残高	0	0		4,478,120	4,478,120
一般正味財産期末残高	0	0		4,750,224	4,750,224
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
受取寄付金	17,101,003	17,101,003		0	17,101,003
受取運用益	51	51		0	51
一般正味財産への振替額	5,658,372	5,658,372		0	5,658,372
当期指定正味財産増減額	11,442,682	11,442,682		0	11,442,682
指定正味財産期首残高	5,631,491	5,631,491		0	5,631,491
指定正味財産期末残高	17,074,173	17,074,173		0	17,074,173
III 正味財産期末残高	17,074,173	17,074,173		4,750,224	21,824,397