

正味財産増減計算書

令和2年12月25日から令和3年7月31日まで

公益財団法人ジオパワー学園設立準備財団

(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			
受取利息	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
指定正味財産からの振替額	28,600,089	1,212,111	27,387,978
経常収益計	28,600,089	1,212,111	27,387,978
(2) 経常費用			
事業費	25,884,785	790,428	25,094,357
給料賃金	1,219,494		1,219,494
賞与	246,000		246,000
法定福利費	269,930		269,930
研修費	48,780		48,780
広告宣伝費	206,150		206,150
接待交際費	22,500		22,500
旅費交通費	886,619	236,215	650,404
通信費	587,011	5,919	581,092
水道光熱費	174,603		174,603
備品・消耗品費	14,021,228	27,434	13,993,794
租税公課	762,662	400	762,262
支払手数料	7,186	1,760	5,426
支払報酬	2,936,743		2,936,743
会議費	57,727		57,727
新聞図書費	4,785		4,785
調査費	0	400,000	-400,000
諸会費	1,228		1,228
管理費	160,281	110,000	50,281
減価償却費	4,268,448		4,268,448
雑費	3,410	8,700	-5,290
管理費	2,715,304	421,683	2,293,621
給料賃金	812,996		812,996
賞与	164,000		164,000
法定福利費	160,447		160,447
福利厚生費	27,500		27,500
研修費	220,000		220,000
旅費交通費	18,956		18,956
通信費	121,751	1,362	120,389
水道光熱費	43,651		43,651
備品・消耗品費	53,824	10,061	43,763
租税公課	18,700	225,300	-206,600
支払手数料	5,973	52,960	-46,987
支払報酬	85,800	132,000	-46,200
諸会費	30,690		30,690
減価償却費	951,016		951,016
経常費用計	28,600,089	1,212,111	27,387,978
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	-1,212,111	1,212,111
一般正味財産期首残高	1,787,889	3,000,000	-1,212,111
一般正味財産期末残高	1,787,889	1,787,889	0
II 指定正味財産増減の部			
受取利息	1,073		1,073
受取寄附金	900,000,000	100,000,000	800,000,000
一般正味財産への振替額	-28,600,089		-28,600,089
当期指定正味財産増減額	871,400,984	100,000,000	771,400,984
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	971,400,984	100,000,000	871,400,984
III 正味財産期末残高	973,188,873	101,787,889	871,400,984

正味財産増減計算書内訳表

令和2年12月25日から令和3年7月31日まで

公益財団法人ジオパワー学園設立準備財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	学校設立事業	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					
受取利息		0			0
受取寄附金					0
指定正味財産からの振替額	25,884,785	25,884,785	2,715,304		28,600,089
経常収益計	25,884,785	25,884,785	2,715,304	0	28,600,089
(2) 経常費用		0			0
事業費	25,884,785	25,884,785			25,884,785
給料賃金	1,219,494	1,219,494			1,219,494
賞与	246,000	246,000			246,000
法定福利費	269,930	269,930			269,930
研修費	48,780	48,780			48,780
広告宣伝費	206,150	206,150			206,150
接待交際費	22,500	22,500			22,500
旅費交通費	886,619	886,619			886,619
通信費	587,011	587,011			587,011
水道光熱費	174,603	174,603			174,603
備品・消耗品費	14,021,228	14,021,228			14,021,228
租税公課	762,662	762,662			762,662
支払手数料	7,186	7,186			7,186
支払報酬	2,936,743	2,936,743			2,936,743
会議費	57,727	57,727			57,727
新聞図書費	4,785	4,785			4,785
調査費	0	0			0
諸会費	1,228	1,228			1,228
管理費	160,281	160,281			160,281
減価償却費	4,268,448	4,268,448			4,268,448
雑費	3,410	3,410			3,410
管理費			2,715,304		2,715,304
給料賃金			812,996		812,996
賞与			164,000		164,000
法定福利費			160,447		160,447
福利厚生費			27,500		27,500
研修費			220,000		220,000
旅費交通費			18,956		18,956
通信費			121,751		121,751
水道光熱費			43,651		43,651
備品・消耗品費			53,824		53,824
租税公課			18,700		18,700
支払手数料			5,973		5,973
支払報酬			85,800		85,800
諸会費			30,690		30,690
減価償却費			951,016		951,016
経常費用計	25,884,785	25,884,785	2,715,304		28,600,089
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	0		0
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0		0
法人税、住民税及び事業税	0	0			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0
一般正味財産期首残高		0	1,787,889		1,787,889
一般正味財産期末残高	0	0	1,787,889		1,787,889
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	875,000,000	875,000,000	25,000,000		900,000,000
受取利息	1,073	1,073	0		1,073
一般正味財産への振替額	-25,884,785	-25,884,785	-2,715,304		-28,600,089
当期指定正味財産増減額	849,116,288	849,116,288	22,284,696		871,400,984
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0		100,000,000
指定正味財産期末残高	949,116,288	949,116,288	22,284,696		971,400,984
III 正味財産期末残高	949,116,288	949,116,288	24,072,585		973,188,873