正味財産増減計算書内訳表

令和　6年　4月　1日 から令和　7年　3月 31日 まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公１	公２	公３	公４	共通	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								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,412,600	1,412,600	1,391,888	2,804,488
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	244	0	243	0	487	0	487
受取会費								
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	2,348,000	2,348,000
事業収益								
参加費等収益	6,000	1,363,520	228,030	0	0	1,597,550	0	1,597,550
雑収益	102,000	40	1,100	74,000	0	177,140	0	177,140
事業収益計	108,000	1,363,560	229,130	74,000	0	1,774,690	0	1,774,690
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	1,803,725	9,018,629	2,623,602	2,951,550	0	16,397,506	6,523,254	22,920,760
受取民間助成金	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取補助金等計	1,903,725	9,018,629	2,623,602	2,951,550	0	16,497,506	6,523,254	23,020,760
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	5,405	5,405
雑収益	0	0	0	0	0	0	101,701	101,701
雑収益計	0	0	0	0	0	0	107,106	107,106
経常収益計	2,011,725	10,382,433	2,852,732	3,025,793	1,412,600	19,685,283	10,370,248	30,055,531
(2)経常費用								
事業費								
給料手当	1,277,135	6,385,698	1,857,657	2,089,867	0	11,610,357	0	11,610,357
臨時雇賃金	240,633	1,203,170	350,013	393,765	0	2,187,581	0	2,187,581
役員報酬	138,600	693,000	201,600	226,800	0	1,260,000	0	1,260,000
退職給付費用	14,080	70,400	20,480	23,040	0	128,000	0	128,000
福利厚生費	212,022	1,060,148	308,424	346,957	0	1,927,551	0	1,927,551
旅費交通費	0	3,630	0	0	0	3,630	0	3,630
通信運搬費	25,206	102,936	33,456	126,931	0	288,529	0	288,529
減価償却費	4,647	23,232	6,758	7,603	0	42,240	0	42,240
消耗品費	93,526	138,254	241,583	29,825	0	503,188	0	503,188
印刷製本費	109,560	81,761	18,324	194,415	0	404,060	0	404,060
賃借料	270,254	1,216,657	404,633	397,146	0	2,288,690	0	2,288,690
保険料	24,500	0	2,205	0	0	26,705	0	26,705
諸謝金	176,000	1,137,900	22,860	0	0	1,336,760	0	1,336,760
租税公課	600	1,800	0	0	0	2,400	0	2,400
支払負担金	1,500	0	40,000	0	0	41,500	0	41,500
支払助成金	0	76,500	148,800	0	0	225,300	0	225,300
委託費	425,008	0	0	8,800	0	433,808	0	433,808
雑費	0	0	1,040	0	0	1,040	0	1,040
事業費計	3,013,271	12,195,086	3,657,833	3,845,149	0	22,711,339	0	22,711,339
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,763,285	3,763,285
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	546,895	546,895
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	30,800	30,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	636,342	636,342
会議費	0	0	0	0	0	0	4,187	4,187
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	23,460	23,460
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	70,576	70,576
減価償却費	0	0	0	0	0	0	10,560	10,560
消耗品費	0	0	0	0	0	0	265,717	265,717
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	36,446	36,446
燃料費	0	0	0	0	0	0	34,848	34,848
賃借料	0	0	0	0	0	0	552,799	552,799
諸謝金	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,570	1,570
支払手数料	0	0	0	0	0	0	334,603	334,603
委託費	0	0	0	0	0	0	5,390	5,390
雑費	0	0	0	0	0	0	81,270	81,270
管理費計	0	0	0	0	0	0	6,953,748	6,953,748
経常費用計	3,013,271	12,195,086	3,657,833	3,845,149	0	22,711,339	6,953,748	29,665,087
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,001,546	△ 1,812,653	△ 805,101	△ 819,356	1,412,600	△ 3,026,056	3,416,500	390,444
当期経常増減額	△ 1,001,546	△ 1,812,653	△ 805,101	△ 819,356	1,412,600	△ 3,026,056	3,416,500	390,444
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
(2)経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 1,001,546	△ 1,812,653	△ 805,101	△ 819,356	1,412,600	△ 3,026,056	3,416,500	390,444
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,001,546	△ 1,812,653	△ 805,101	△ 819,356	1,412,600	△ 3,026,056	3,416,500	390,444
当期一般正味財産増減額	△ 1,001,546	△ 1,812,653	△ 805,101	△ 819,356	1,412,600	△ 3,026,056	3,416,500	390,444
一般正味財産期首残高								1,759,917
一般正味財産期末残高								2,150,361
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
受取寄付金								
受取寄付金	0	500,000	0	500,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産評価損益等								
基本財産評価損益等	0	0	0	0	△ 13,369,198	△ 13,369,198	△ 13,369,198	△ 26,738,396
当期指定正味財産増減額	0	500,000	0	500,000	△ 13,369,198	△ 12,369,198	△ 13,369,198	△ 25,738,396
指定正味財産期首残高								207,368,290
指定正味財産期末残高								181,629,894
Ⅲ　正味財産期末残高								183,780,255