

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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			
受取会費			
正会員受取会費	210,000	205,000	5,000
賛助会員受取会費	1,570,000	1,454,000	116,000
受取会費計	1,780,000	1,659,000	121,000
事業収益			
事業収益	15,982,027	16,769,370	△787,343
受取補助金等			
受取補助金等振替額	3,922,594	3,685,484	237,110
受取寄付金			
受取寄付金	4,468,086	3,783,812	684,274
募金収益	260,528	262,255	△1,727
受取寄付金計	4,728,614	4,046,067	682,547
雑収益			
受取利息	122	111	11
雑収益	2,400	20,000	△17,600
雑収益計	2,522	20,111	△17,589
経常収益計	26,415,757	26,180,032	235,725
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,558,626	10,319,460	△760,834
臨時雇賃金	521,750	87,500	434,250
法定福利費	1,592,103	1,521,233	70,870
福利厚生費	395,078	455,294	△60,216
旅費交通費	1,516,490	943,655	572,835
通信運搬費	185,315	211,456	△26,141
減価償却費	870,181	1,213,621	△343,440
消耗什器備品費	766,767	552,983	213,784
消耗品費	803,538	229,308	574,230
印刷製本費	125,816	146,115	△20,299
燃料費	72,717	84,439	△11,722
光熱水料費	571,336	679,919	△108,583
賃借料	69,800	216,900	△147,100
保険料	8,050	6,650	1,400
諸謝金	470,081	415,929	54,152
租税公課	814,022	993,851	△179,829
車両費	200,798	127,771	73,027
電話料	157,458	166,968	△9,510
携帯電話料	34,410	33,881	529
地代家賃	1,782,000	1,782,000	0
行政財産使用料	434,194	419,821	14,373
広報費	628,958	520,058	108,900
電気料	39,650	41,286	△1,636
支援車両費	63,730	79,000	△15,270
貸倒償却	0	631	△631
雑費	1,088,913	1,173,596	△84,683
事業費計	22,771,781	22,423,325	348,456
管理費			
給料手当	1,062,070	1,146,606	△84,536
福利厚生費	43,898	50,588	△6,690

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	176,901	169,026	7,875
会議費	114,890	123,810	△8,920
旅費交通費	26,920	42,625	△15,705
通信運搬費	79,421	90,624	△11,203
減価償却費	27,100	25,484	1,616
消耗什器備品費	85,196	61,443	23,753
消耗品費	0	77,000	△77,000
印刷製本費	53,921	62,620	△8,699
燃料費	8,080	9,382	△1,302
光熱水料費	63,482	75,546	△12,064
租税公課	35,900	41,260	△5,360
支払負担金	136,000	136,000	0
車両費	22,311	14,197	8,114
電話料	17,495	18,552	△1,057
携帯電話料	3,823	3,764	59
地代家賃	198,000	198,000	0
雑費	481,642	527,788	△46,146
管理費計	2,637,050	2,874,315	△237,265
経常費用計	25,408,831	25,297,640	111,191
評価損益等調整前当期経常増減額	1,006,926	882,392	124,534
当期経常増減額	1,006,926	882,392	124,534
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入	1,479	0	1,479
経常外収益計	1,479	0	1,479
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
リース資産除却損	115,776	0	115,776
経常外費用計	115,776	0	115,776
当期経常外増減額	△114,297	0	△114,297
税引前当期一般正味財産増減額	892,629	882,392	10,237
法人税、住民税及び事業税	564,800	540,200	24,600
当期一般正味財産増減額	327,829	342,192	△14,363
一般正味財産期首残高	9,367,024	9,024,832	342,192
一般正味財産期末残高	9,694,853	9,367,024	327,829
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	3,594,148	3,296,889	297,259
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△3,922,594	△3,685,484	△237,110
当期指定正味財産増減額	△328,446	△388,595	60,149
指定正味財産期首残高	3,061,377	3,449,972	△388,595
指定正味財産期末残高	2,732,931	3,061,377	△328,446
III 正味財産期末残高	12,427,784	12,428,401	△617