

正味財産増減計算書

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	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	245,000	210,000	35,000
賛助会員受取会費	1,758,000	1,570,000	188,000
受取会費計	2,003,000	1,780,000	223,000
事業収益			
事業収益	15,678,463	15,982,027	△303,564
受取補助金等			
受取補助金等振替額	3,347,546	3,922,594	△575,048
受取寄付金			
受取寄付金	4,510,896	4,468,086	42,810
募金収益	262,935	260,528	2,407
受取寄付金計	4,773,831	4,728,614	45,217
雑収益			
受取利息	3,340	122	3,218
雑収益	0	2,400	△2,400
雑収益計	3,340	2,522	818
経常収益計	25,806,180	26,415,757	△609,577
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,568,369	9,558,626	1,009,743
臨時雇賃金	510,250	521,750	△11,500
賞与	135,000	0	135,000
法定福利費	1,805,089	1,592,103	212,986
福利厚生費	430,475	395,078	35,397
旅費交通費	1,104,740	1,516,490	△411,750
通信運搬費	212,555	185,315	27,240
減価償却費	1,013,434	870,181	143,253
消耗什器備品費	620,948	766,767	△145,819
消耗品費	279,631	803,538	△523,907
印刷製本費	184,996	125,816	59,180
燃料費	35,569	72,717	△37,148
光熱水料費	693,333	571,336	121,997
賃借料	148,050	69,800	78,250
保険料	9,800	8,050	1,750
諸謝金	588,044	470,081	117,963
租税公課	837,162	814,022	23,140
車両費	113,427	200,798	△87,371
電話料	154,986	157,458	△2,472
携帯電話料	34,341	34,410	△69
地代家賃	1,782,000	1,782,000	0
行政財産使用料	459,261	434,194	25,067
広報費	611,010	628,958	△17,948
電気料	53,534	39,650	13,884
支援車両費	343,572	63,730	279,842
貸倒償却	676	0	676
雑費	1,108,587	1,088,913	19,674
事業費計	23,838,839	22,771,781	1,067,058
管理費			
給料手当	1,174,263	1,062,070	112,193

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与	15,000	0	15,000
福利厚生費	47,831	43,898	3,933
法定福利費	200,565	176,901	23,664
会議費	38,325	114,890	△76,565
旅費交通費	0	26,920	△26,920
通信運搬費	91,095	79,421	11,674
減価償却費	43,284	27,100	16,184
消耗什器備品費	68,994	85,196	△16,202
印刷製本費	79,284	53,921	25,363
燃料費	3,952	8,080	△4,128
光熱水料費	77,037	63,482	13,555
租税公課	31,180	35,900	△4,720
支払負担金	136,000	136,000	0
車両費	12,603	22,311	△9,708
電話料	17,221	17,495	△274
携帯電話料	3,816	3,823	△7
地代家賃	198,000	198,000	0
雑費	480,997	481,642	△645
管理費計	2,719,447	2,637,050	82,397
経常費用計	26,558,286	25,408,831	1,149,455
評価損益等調整前当期経常増減額	△752,106	1,006,926	△1,759,032
当期経常増減額	△752,106	1,006,926	△1,759,032
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	0	1,479	△1,479
経常外収益計	0	1,479	△1,479
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
什器備品除却損	1	115,776	△115,775
経常外費用計	1	115,776	△115,775
当期経常外増減額	△1	△114,297	114,296
税引前当期一般正味財産増減額	△752,107	892,629	△1,644,736
法人税、住民税及び事業税	117,900	564,800	△446,900
当期一般正味財産増減額	△870,007	327,829	△1,197,836
一般正味財産期首残高	9,694,853	9,367,024	327,829
一般正味財産期末残高	8,824,846	9,694,853	△870,007
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	3,021,497	3,594,148	△572,651
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,347,546	△ 3,922,594	575,048
当期指定正味財産増減額	△326,049	△328,446	2,397
指定正味財産期首残高	2,732,931	3,061,377	△328,446
指定正味財産期末残高	2,406,882	2,732,931	△326,049
III 正味財産期末残高	11,231,728	12,427,784	△1,196,056