

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	220,000	245,000	△25,000
賛助会員受取会費	1,676,000	1,758,000	△82,000
受取会費計	1,896,000	2,003,000	△107,000
事業収益			
事業収益	15,304,304	15,678,463	△374,159
受取補助金等			
受取補助金等振替額	2,841,135	3,347,546	△506,411
受取寄付金			
受取寄付金	4,650,451	4,510,896	139,555
募金収益	223,763	262,935	△39,172
受取寄付金計	4,874,214	4,773,831	100,383
雑収益			
受取利息	17,481	3,340	14,141
経常収益計	24,933,134	25,806,180	△873,046
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,597,907	10,568,369	△2,970,462
臨時雇賃金	751,250	510,250	241,000
賞与	144,000	135,000	9,000
法定福利費	1,441,316	1,805,089	△363,773
福利厚生費	354,849	430,475	△75,626
旅費交通費	1,128,039	1,104,740	23,299
通信運搬費	239,582	212,555	27,027
減価償却費	1,233,514	1,013,434	220,080
消耗什器備品費	824,174	620,948	203,226
消耗品費	531,763	279,631	252,132
修繕費	17,622	0	17,622
印刷製本費	127,936	184,996	△57,060
燃料費	29,717	35,569	△5,852
光熱水料費	643,866	693,333	△49,467
賃借料	178,084	148,050	30,034
保険料	8,050	9,800	△1,750
諸謝金	528,318	588,044	△59,726
租税公課	704,076	837,162	△133,086
車両費	95,130	113,427	△18,297
電話料	153,028	154,986	△1,958
携帯電話料	35,044	34,341	703
地代家賃	1,782,000	1,782,000	0
行政財産使用料	520,409	459,261	61,148
広報費	535,731	611,010	△75,279
電気料	9,071	53,534	△44,463
支援車両費	193,140	343,572	△150,432
貸倒償却	0	676	△676
雑費	658,592	1,108,587	△449,995
事業費計	20,466,208	23,838,839	△3,372,631
管理費			
給料手当	844,212	1,174,263	△330,051
賞与	16,000	15,000	1,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	39,428	47,831	△8,403
法定福利費	159,522	200,565	△41,043
会議費	26,915	38,325	△11,410
旅費交通費	20,770	0	20,770
通信運搬費	102,678	91,095	11,583
減価償却費	48,696	43,284	5,412
消耗什器備品費	91,575	68,994	22,581
消耗品費	44,000	0	44,000
修繕費	1,958	0	1,958
印刷製本費	54,830	79,284	△24,454
燃料費	3,302	3,952	△650
光熱水料費	71,541	77,037	△5,496
租税公課	29,220	31,180	△1,960
支払負担金	136,000	136,000	0
車両費	10,570	12,603	△2,033
電話料	17,003	17,221	△218
携帯電話料	3,894	3,816	78
地代家賃	198,000	198,000	0
雑費	559,605	480,997	78,608
管理費計	2,479,719	2,719,447	△239,728
経常費用計	22,945,927	26,558,286	△3,612,359
評価損益等調整前当期経常増減額	1,987,207	△752,106	2,739,313
当期経常増減額	1,987,207	△752,106	2,739,313
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	208,999	0	208,999
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入	623	0	623
経常外収益計	209,622	0	209,622
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
什器備品除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	209,622	△1	209,623
税引前当期一般正味財産増減額	2,196,829	△752,107	2,948,936
法人税、住民税及び事業税	147,000	117,900	29,100
当期一般正味財産増減額	2,049,829	△870,007	2,919,836
一般正味財産期首残高	8,824,846	9,694,853	△870,007
一般正味財産期末残高	10,874,675	8,824,846	2,049,829
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	6,170,956	3,021,497	3,149,459
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,841,135	△ 3,347,546	506,411
当期指定正味財産増減額	3,329,821	△326,049	3,655,870
指定正味財産期首残高	2,406,882	2,732,931	△326,049
指定正味財産期末残高	5,736,703	2,406,882	3,329,821
III 正味財産期末残高	16,611,378	11,231,728	5,379,650