

2 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			
① 基本財産運用益	22,009	7,000	15,009
基本財産受取利息	22,009	7,000	15,009
② 特定資産運用益	181	174	7
特定資産受取利息	181	174	7
③ 受取補助金等	73,138,825	78,088,418	△ 4,949,593
受取地方公共団体補助金	73,138,825	78,088,418	△ 4,949,593
④ 受取負担金	301,000	270,000	31,000
受取負担金	301,000	270,000	31,000
⑤ 雑収益	200	200	0
雑収益	200	200	0
経常収益計	73,462,215	78,365,792	△ 4,903,577
(2) 経常費用			
① 事業費	55,263,272	60,809,824	△ 5,546,552
役員報酬	3,628,800	3,628,800	0
給料手当	17,551,979	19,996,444	△ 2,444,465
臨時雇賃金	1,469,054	2,154,307	△ 685,253
退職給付費用	418,000	223,349	194,651
退職金共済掛金	244,800	244,800	0
福利厚生費	3,602,462	4,039,452	△ 436,990
会議費	16,882	9,879	7,003
旅費交通費	584	458,994	△ 458,410
通信運搬費	738,591	934,278	△ 195,687
消耗什器備品費	135,388	455,532	△ 320,144
消耗品費	349,903	288,358	61,545
印刷製本費	615,450	1,238,600	△ 623,150
燃料費	6,554	23,456	△ 16,902
光熱水料費	319,932	369,285	△ 49,353
支払手数料	20,075	20,845	△ 770
賃借料	4,774,702	4,736,131	38,571
保険料	79,530	90,510	△ 10,980
諸謝金	1,541,400	1,754,400	△ 213,000
租税公課	200	400	△ 200
支払負担金	7,275,000	7,275,000	0
支払助成金	11,254,000	10,669,000	585,000
委託費	767,886	1,746,004	△ 978,118
広告費	452,100	452,000	100
② 管理費	18,198,943	17,555,968	642,975
役員報酬	1,663,200	1,684,800	△ 21,600
給料手当	8,121,200	7,501,121	620,079
退職給付費用	197,000	105,106	91,894

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	退職金共済掛金	115,200	115,200	0
	福利厚生費	1,567,013	1,491,802	75,211
	会議費	3,900	4,136	△ 236
	旅費交通費	1,420	0	1,420
	通信運搬費	67,083	88,950	△ 21,867
	消耗什器備品費	63,712	214,368	△ 150,656
	消耗品費	320,702	269,238	51,464
	印刷製本費	49,500	48,125	1,375
	燃料費	26,609	19,598	7,011
	光熱水料費	95,827	113,638	△ 17,811
	支払手数料	142,797	143,864	△ 1,067
	賃借料	2,188,354	2,184,516	3,838
	保険料	54,890	53,770	1,120
	諸謝金	429,000	429,000	0
	租税公課	400	0	400
	支払負担金	1,757,620	1,750,220	7,400
	委託費	1,328,516	1,328,516	0
	渉外費	5,000	10,000	△ 5,000
	経常費用計	73,462,215	78,365,792	△ 4,903,577
	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
	当期一般正味財産増減額	0	0	0
	一般正味財産期首残高	10,123,864	10,123,864	0
	一般正味財産期末残高	10,123,864	10,123,864	0
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
	指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III	正味財産期末残高	110,123,864	110,123,864	0

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公1	公2	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					
① 基本財産運用益	22,009		22,009		22,009
基本財産受取利息	22,009		22,009		22,009
② 特定資産運用益				181	181
特定資産受取利息				181	181
③ 受取補助金等	42,627,653	12,312,410	54,940,063	18,198,762	73,138,825
受取地方公共団体補助金	42,627,653	12,312,410	54,940,063	18,198,762	73,138,825
④ 受取負担金	301,000		301,000		301,000
受取負担金	301,000		301,000		301,000
⑤ 雑収益	200		200		200
雑収益	200		200		200
経常収益計	42,950,862	12,312,410	55,263,272	18,198,943	73,462,215
(2) 経常費用					
① 事業費	42,950,862	12,312,410	55,263,272		55,263,272
役員報酬	3,124,800	504,000	3,628,800		3,628,800
給料手当	17,258,590	293,389	17,551,979		17,551,979
臨時雇賃金		1,469,054	1,469,054		1,469,054
退職給付費用	418,000		418,000		418,000
退職金共済掛金	244,800		244,800		244,800
福利厚生費	3,349,423	253,039	3,602,462		3,602,462
会議費	16,882		16,882		16,882
旅費交通費	584		584		584
通信運搬費	521,757	216,834	738,591		738,591

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	小計		
消耗什器備品費	135,388		135,388		135,388
消耗品費	219,616	130,287	349,903		349,903
印刷製本費	615,450		615,450		615,450
燃料費		6,554	6,554		6,554
光熱水料費	203,655	116,277	319,932		319,932
支払手数料	20,075		20,075		20,075
賃借料	2,806,256	1,968,446	4,774,702		4,774,702
保険料		79,530	79,530		79,530
諸謝金	1,541,400		1,541,400		1,541,400
租税公課	200		200		200
支払負担金		7,275,000	7,275,000		7,275,000
支払助成金	11,254,000		11,254,000		11,254,000
委託費	767,886		767,886		767,886
広告費	452,100		452,100		452,100
② 管理費				18,198,943	18,198,943
役員報酬				1,663,200	1,663,200
給料手当				8,121,200	8,121,200
退職給付費用				197,000	197,000
退職金共済掛金				115,200	115,200
福利厚生費				1,567,013	1,567,013
会議費				3,900	3,900
旅費交通費				1,420	1,420
通信運搬費				67,083	67,083
消耗什器備品費				63,712	63,712
消耗品費				320,702	320,702
印刷製本費				49,500	49,500
燃料費				26,609	26,609
光熱水料費				95,827	95,827

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
支払手数料				142,797	142,797
賃借料				2,188,354	2,188,354
保険料				54,890	54,890
諸謝金				429,000	429,000
租税公課				400	400
支払負担金				1,757,620	1,757,620
委託費				1,328,516	1,328,516
渉外費				5,000	5,000
経常費用計	42,950,862	12,312,410	55,263,272	18,198,943	73,462,215
当期経常増減額	0	0	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	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	10,123,864	0	10,123,864	0	10,123,864
一般正味財産期末残高	10,123,864	0	10,123,864	0	10,123,864
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	110,123,864	0	110,123,864	0	110,123,864