

### 事業別損益の状況

2024年4月1日から2025年3月31日まで

	合計	ゲンチャレ	若者人材育成	ソーシャル支援	地域メディア	収益共通	収益小計	アイデアネクスト	非収益共通	非収益小計	合計	【経常収益】	前年度決算	予算と前年度との差異	前々年度決算	前年度前々年度差異
<b>【経常収益】</b>	予算											<b>【経常収益】</b>				
正会員受取会費	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000	225,000	正会員受取会費	190,000	35,000	215,000	-25,000
賛助会員受取会費	550,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000	550,000	賛助会員受取会費	455,000	95,000	355,000	100,000
受取寄付金	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	受取寄付金	1,174,742	75,258	1,085,525	89,217
クラウド寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	クラウド寄付金	0	0	0	0
受取助成金	130,000	0	100,000	30,000	0	0	130,000	0	0	0	130,000	受取助成金	850,000	-720,000	0	850,000
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取補助金	0	0	1,539,802	-1,539,802
協賛金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	協賛金収益	100,000	0	200,000	-100,000
自主事業収益	12,999,280	490,000	6,808,080	2,909,200	1,152,000	1,640,000	12,999,280	0	0	0	12,999,280	自主事業収益	11,751,614	1,247,666	8,181,030	3,570,584
受託事業収益	33,546,110	1,100,000	8,561,060	23,815,050	70,000	0	33,546,110	0	0	0	33,546,110	受託事業収益	25,778,450	7,767,660	27,899,050	-2,120,600
参加費収益	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	参加費収益	166,300	-156,300	97,000	69,300
クラウド収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	クラウド収益	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息	70	-70	92	-22
雑収益	500,000	0	0	495,000	0	0	495,000	5,000	0	5,000	500,000	雑収益	1,552,934	-1,052,934	1,095,400	457,534
<b>経常収益 計</b>	<b>49,310,390</b>	<b>1,590,000</b>	<b>15,469,140</b>	<b>27,259,250</b>	<b>1,222,000</b>	<b>1,640,000</b>	<b>47,180,390</b>	<b>5,000</b>	<b>2,125,000</b>	<b>2,130,000</b>	<b>49,310,390</b>	<b>経常収益 計</b>	<b>42,019,110</b>	<b>7,291,280</b>	<b>40,667,899</b>	<b>1,351,211</b>
(構成比率)												(構成比率)	0	0	0	0
<b>【経常費用】</b>												<b>【経常費用】</b>	0	0	0	0
事業費												事業費	0	0	0	0
人件費							0	0	0	0	0	人件費	0	0	0	0
給料手当	19,677,600	0	0	0	0	19,677,600	19,677,600	0	0	0	19,677,600	給料手当	18,507,600	1,170,000	17,529,364	978,236
通勤交通費	696,000	0	0	0	0	696,000	696,000	0	0	0	696,000	通勤交通費	694,500	1,500	686,000	8,500
法定福利費	3,033,216	0	0	0	0	3,033,216	3,033,216	0	0	0	3,033,216	法定福利費	2,963,323	69,893	3,104,159	-140,836
福利厚生費	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000	福利厚生費	32,122	17,878	17,742	14,380
人件費 計	23,456,816	0	0	0	0	23,456,816	23,456,816	0	0	0	23,456,816	人件費 計	22,197,545	1,259,271	21,337,265	860,280
その他経費												その他経費	0	0	0	0
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	仕入高	0	0	0	0
諸謝金	2,735,000	150,000	1,470,000	1,005,000	0	0	2,625,000	110,000	0	110,000	2,735,000	諸謝金	3,037,600	-302,600	2,034,000	1,003,600
業務委託費	6,088,000	0	1,800,000	3,826,000	0	0	5,626,000	0	462,000	462,000	6,088,000	業務委託費	7,551,894	-1,463,894	8,513,063	-961,169
旅費交通費	1,226,548	230,000	281,548	625,000	70,000	10,000	1,216,548	5,000	5,000	10,000	1,226,548	旅費交通費	660,128	566,420	433,424	226,704
消耗品費	775,000	10,000	175,000	500,000	0	50,000	735,000	40,000	0	40,000	775,000	消耗品費	332,924	442,076	927,585	-594,661
印刷製本費	837,000	20,000	312,000	165,000	20,000	320,000	837,000	0	0	0	837,000	印刷製本費	495,695	341,305	487,715	7,980
図書研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	図書研修費	0	0	0	0
通信運搬費	453,240	0	233,240	155,000	5,000	50,000	443,240	5,000	5,000	10,000	453,240	通信運搬費	566,096	-112,856	472,542	93,554
地代家賃	1,860,000	0	780,000	240,000	0	840,000	1,860,000	0	0	0	1,860,000	地代家賃	1,100,000	760,000	1,101,360	-1,360
水道光熱費	390,000	0	0	150,000	0	240,000	390,000	0	0	0	390,000	水道光熱費	428,513	-38,513	396,713	31,800
租税公課	1,810,000	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	10,000	10,000	1,810,000	租税公課	1,737,500	72,500	1,650,020	87,480
支払手数料	26,720	2,000	8,720	11,000	0	2,000	23,720	0	3,000	3,000	26,720	支払手数料	27,500	-780	253,983	-226,483
会議費	950,000	0	40,000	750,000	0	10,000	800,000	100,000	50,000	150,000	950,000	会議費	341,765	608,235	630,908	-289,143
広告宣伝費	870,000	20,000	180,000	580,000	0	50,000	830,000	0	40,000	40,000	870,000	広告宣伝費	328,007	541,993	819,749	-491,742
保険料	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	25,000	保険料	7,080	17,920	5,500	1,580
諸会費	27,000	27,000	0	0	0	0	27,000	0	0	0	27,000	諸会費	178,800	-151,800	0	178,800
支払寄付金	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000	支払寄付金	100,000	0	100,000	0
雑費	5,770,000	0	0	5,520,000	0	0	5,520,000	250,000	0	250,000	5,770,000	雑費	1,309,980	4,460,020	594,800	715,180
<b>その他経費 計</b>	<b>23,943,508</b>	<b>459,000</b>	<b>5,280,508</b>	<b>13,652,000</b>	<b>95,000</b>	<b>3,372,000</b>	<b>22,858,508</b>	<b>510,000</b>	<b>575,000</b>	<b>1,085,000</b>	<b>23,943,508</b>	<b>その他経費 計</b>	<b>18,203,482</b>	<b>5,740,026</b>	<b>18,421,362</b>	<b>-217,880</b>

事業費計	47,400,324	459,000	5,280,508	13,652,000	95,000	26,828,816	46,315,324	510,000	575,000	1,085,000	47,400,324	事業費計	40,401,027	6,999,297	39,758,627	642,400
管理費	0									0	0	管理費		0		0
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人件費		0		0
役員報酬	480,000	0	0	0	0	480,000	480,000	0	0	0	480,000	役員報酬	480,000	0	480,000	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	福利厚生費	0	0		0
人件費計	480,000	0	0	0	0	480,000	480,000	0	0	0	480,000	人件費計	480,000	0	480,000	0
その他経費												その他経費		0		0
通信運搬費	70,000	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	0	70,000	通信運搬費	43,656	26,344	52,370	-8,714
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	業務委託費	561,000	-561,000	462,000	99,000
旅費交通費	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	旅費交通費	24,000	-14,000	840	23,160
図書研修費	240,000	0	0	0	0	240,000	240,000	0	0	0	240,000	図書研修費		240,000	0	0
会議費	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000	会議費	21,718	28,282	765	20,953
消耗品費	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000	消耗品費	13,980	36,020	6,397	7,583
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	修繕費	17,220	-17,220	0	17,220
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	地代家賃		0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	水道光熱費		0	0	0
保険料	120,000	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	120,000	保険料	117,502	2,498	103,634	13,868
租税公課	15,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	5,000	5,000	15,000	租税公課	7,409	7,591	6,662	747
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸会費		0	0	0
接待交際費	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000	接待交際費		100,000	16,500	-16,500
支払手数料	11,980	0	0	0	0	10,000	10,000	0	1,980	1,980	11,980	支払手数料	127,221	-115,241	83,083	44,138
支払利息	494,121	0	0	0	0	210,000	210,000	0	284,121	284,121	494,121	支払利息	373,416	120,705	206,796	166,620
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑費		0	0	0
その他経費計	1,161,101	0	0	0	0	870,000	870,000	0	291,101	291,101	1,161,101	その他経費計	1,307,122	-146,021	939,047	368,075
管理費計	1,641,101	0	0	0	0	1,350,000	1,350,000	0	291,101	291,101	1,641,101	管理費計	1,787,122	-146,021	1,419,047	368,075
経常費用計	49,041,425	459,000	5,280,508	13,652,000	95,000	28,178,816	47,665,324	510,000	866,101	1,376,101	49,041,425	経常費用計	42,188,149	6,853,276	41,177,674	1,010,475
当期経常増減額	268,965	1,131,000	10,188,632	13,607,250	1,127,000	-26,538,816	-484,934	-505,000	1,258,899	753,899	268,965	当期経常増減額	-169,039	438,004	-509,775	340,736
(経常増減比率)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(経常増減比率)		0		0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	過年度損益修正損	0	0	0	0
法人税等																
当期正味財産増減額	268,965	1,131,000	10,188,632	13,607,250	1,127,000	-26,538,816	-484,934	-505,000	1,258,899	753,899	268,965	当期正味財産増減額	-353,839	622,804	-630,475	276,636
前期繰越正味財産額	5,314,802			0			0		0	0	5,314,802	前期繰越正味財産額	5,668,641	-353,839	6,299,116	-630,475
次期繰越正味財産額	5,583,767	1,131,000	10,188,632	13,607,250	1,127,000	-26,538,816	-484,934	-505,000	1,258,899	753,899	5,583,767	次期繰越正味財産額	5,314,802	268,965	5,668,641	-353,839
参考)																
既支払消費税	1,851,358	30,900	279,256	1,230,700	9,500	319,200	1,869,556	40,000	-58,198	-18,198	1,851,358	既支払消費税	184,800	1,666,558	120,700	64,100
次年度支払消費税見込	2,112,463	113,645	1,017,938	1,199,686	9,500	(170,109)	2,170,661	0	-58,198	-58,198	2,112,463	次年度支払消費税見込等		2,112,463		0
年間長期借入返済支出									168,000	1,680,000	1,680,000					
法人税見込み							-112,505			0	-112,505					