

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

総合計

(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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	2,200	200	2,000
特定資産受取利息	2,200	200	2,000
受取入会金	0	0	0
受取会費	228,000	216,000	12,000
正会員受取会費	228,000	216,000	12,000
事業収益	5,213,342	4,151,765	1,061,577
キャット端末設置事業収益	5,199,342	4,112,765	1,086,577
物品販売収益	14,000	39,000	△ 25,000
受取補助金等	31,841,320	29,466,882	2,374,438
受取補助金等振替額	31,841,320	29,466,882	2,374,438
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	67,163,275	61,514,016	5,649,259
一般寄付金	24,600,841	25,664,016	△ 1,063,175
受取寄付金振替額	42,562,434	35,850,000	6,712,434
雑収益	510,249	265,411	244,838
受取利息	856	766	90
雑収益	509,393	264,645	244,748
経常収益計	104,958,386	95,614,274	9,344,112
(2) 経常費用			
事業費	98,552,357	88,830,493	9,721,864
給料手当	26,895,746	28,378,663	△ 1,482,917
福利厚生費	494,404	61,390	433,014
通勤費	843,720	755,010	88,710
法定福利費	4,442,681	4,273,892	168,789
旅費交通費	897,153	352,070	545,083
通信運搬費	1,314,130	1,104,205	209,925
消耗什器備品費	4,473,245	44,000	4,429,245
消耗品費	1,639,361	993,222	646,139
修繕費	1,856,542	1,166,595	689,947
印刷製本費	2,350,544	881,409	1,469,135
光熱水料費	1,748,240	1,255,356	492,884
賃借料	3,157,399	3,165,159	△ 7,760
保険料	886,890	798,242	88,648
諸謝金	0	99,000	△ 99,000
租税公課	1,047,600	541,648	505,952
管理諸費	465,696	409,830	55,866
支払手数料	2,458,995	1,558,389	900,606
宣伝広告費	1,085,148	0	1,085,148
レンタル費	122,875	0	122,875
委託費	10,026,988	11,004,003	△ 977,015
商品費	16,280	44,240	△ 27,960
会議費	0	2,830	△ 2,830
新聞図書費	0	106,790	△ 106,790
保健衛生費	778,827	928,397	△ 149,570
減価償却費	31,301,183	30,682,710	618,473
雑費	248,710	223,443	25,267
管理費	8,006,534	7,580,022	426,512

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	4,738,013	5,000,199	△ 262,186
通勤費	241,920	190,140	51,780
福利厚生費	16,970	16,970	0
法定福利費	846,225	474,878	371,347
会議費	0	380	△ 380
旅費交通費	2,000	2,530	△ 530
通信運搬費	111,836	55,736	56,100
消耗品費	15,765	29,675	△ 13,910
修繕費	154,079	103,763	50,316
印刷製本費	33,009	11,555	21,454
光熱水料費	54,068	38,825	15,243
賃借料	97,651	97,891	△ 240
保険料	26,183	24,178	2,005
租税公課	58,480	26,752	31,728
管理諸費	625,331	555,418	69,913
新聞図書費	0	5,676	△ 5,676
減価償却費	930,398	902,374	28,024
雑費	54,606	43,082	11,524
経常費用計	106,558,891	96,410,515	10,148,376
評価損益調整前経常増減額	△ 1,600,505	△ 796,241	△ 804,264
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,600,505	△ 796,241	△ 804,264
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	146,980	0	146,980
固定資産除却損	146,980	0	146,980
災害損失	0	0	0
経常外費用計	146,980	0	146,980
当期経常外増減額	△ 146,980	0	△ 146,980
当期一般正味財産増減額	△ 1,747,485	△ 796,241	△ 951,244
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
一般正味財産増減額	△ 1,817,485	△ 866,241	△ 951,244
一般正味財産期首残高	129,012,171	129,878,412	△ 866,241
一般正味財産期末残高	127,194,686	129,012,171	△ 1,817,485
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	5,600,000	3,100,000	2,500,000
受取民間助成金	5,600,000	3,100,000	2,500,000
特定資産運用益	0	0	0
受取寄付金	59,894,597	141,461,320	△ 81,566,723
小児緩和ケア提供積立資産	59,894,597	141,461,320	△ 81,566,723
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	74,403,754	65,316,882	9,086,872
当期指定正味財産増減額	△ 8,909,157	79,244,438	△ 88,153,595
指定正味財産期首残高	438,997,956	359,753,518	79,244,438
指定正味財産期末残高	430,088,799	438,997,956	△ 8,909,157
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	557,283,485	568,010,127	△ 10,726,642