

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	2,205	2,200	5
特定資産受取利息	2,205	2,200	5
受取入会金	0	0	0
受取会費	228,000	228,000	0
正会員受取会費	228,000	228,000	0
事業収益	6,153,452	5,213,342	940,110
キャット端末設置事業収益	6,147,452	5,199,342	948,110
物品販売収益	6,000	14,000	-8,000
受取補助金等	29,312,904	31,274,141	-1,961,237
受取補助金等振替額	29,312,904	31,274,141	-1,961,237
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	89,445,164	67,017,950	22,427,214
一般寄付金	45,051,194	24,600,841	20,450,353
受取寄付金振替額	44,393,970	42,417,109	1,976,861
雑収益	216,735	510,249	-293,514
受取利息	884	856	28
雑収益	215,851	509,393	-293,542
経常収益計	125,358,460	104,245,882	21,112,578
(2) 経常費用			
事業費	115,544,542	98,552,357	16,992,185
給料手当	43,428,554	26,895,746	16,532,808
福利厚生費	527,800	494,404	33,396
通勤費	1,183,180	843,720	339,460
法定福利費	5,688,240	4,442,681	1,245,559
旅費交通費	880,554	897,153	-16,599
通信運搬費	1,724,851	1,314,130	410,721
消耗什器備品費	231,179	4,473,245	-4,242,066
消耗品費	3,021,448	1,639,361	1,382,087
修繕費	1,018,830	1,856,542	-837,712
印刷製本費	1,303,328	2,350,544	-1,047,216
光熱水料費	1,688,150	1,748,240	-60,090
賃借料	3,530,356	3,157,399	372,957
保険料	927,239	886,890	40,349
租税公課	1,048,412	1,047,600	812
管理諸費	1,280,575	465,696	814,879
支払手数料	3,146,062	2,458,995	687,067
宣伝広告費	4,853,120	1,085,148	3,767,972
レンタル費	0	122,875	-122,875
委託費	5,909,331	10,026,988	-4,117,657
商品費	16,520	16,280	240
保健衛生費	1,023,803	778,827	244,976
減価償却費	32,779,174	31,301,183	1,477,991
雑費	333,836	248,710	85,126
管理費	6,936,617	8,006,534	-1,069,917

給料手当	3,800,749	4,738,013	-937,264
通勤費	215,660	241,920	-26,260
福利厚生費	212,053	16,970	195,083

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	法定福利費	562,573	846,225	-283,652
	旅費交通費	910	2,000	-1,090
	通信運搬費	164,067	111,836	52,231
	消耗品費	10,870	15,765	-4,895
	修繕費	18,622	154,079	-135,457
	印刷製本費	15,961	33,009	-17,048
	光熱水料費	52,211	54,068	-1,857
	賃借料	97,651	97,651	0
	保険料	26,537	26,183	354
	租税公課	46,338	58,480	-12,142
	管理諸費	706,432	625,331	81,101
	減価償却費	960,367	930,398	29,969
	雑費	45,616	54,606	-8,990
	経常費用計	122,481,159	106,558,891	15,922,268
	評価損益調整前経常増減額	2,877,301	-2,313,009	5,190,310
	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	2,877,301	-2,313,009	5,190,310
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	452,540	0	452,540
	固定資産受贈益	452,540	0	452,540
	経常外収益計	452,540	0	452,540
(2)	経常外費用			
	固定資産売却損	0	0	0
	固定資産減損損失	1	146,980	-146,979
	固定資産除却損	1	146,980	-146,979
	災害損失	0	0	0
	経常外費用計	1	146,980	-146,979
	当期経常外増減額	452,539	-146,980	599,519
	当期一般正味財産増減額	3,329,840	-2,459,989	5,789,829
	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	3,259,840	-2,529,989	5,789,829
	一般正味財産期首残高	125,919,748	128,449,737	-2,529,989
	一般正味財産期末残高	129,179,588	125,919,748	3,259,840
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	3,100,000	5,600,000	-2,500,000
	受取民間助成金	3,100,000	5,600,000	-2,500,000
	特定資産運用益	0	0	0
	受取寄付金	104,258,510	59,894,597	44,363,913
	小児緩和ケア提供積立資産	104,258,510	59,894,597	44,363,913
	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	73,706,874	73,691,250	15,624
	当期指定正味財産増減額	33,651,636	-8,196,653	41,848,289
	指定正味財産期首残高	431,363,737	439,560,390	-8,196,653
	指定正味財産期末残高	465,015,373	431,363,737	33,651,636
III	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	594,194,961	557,283,485	36,911,476