

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
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	60	60	0
基本財産受取利息	60	60	0
特定資産運用益	417	310	107
特定資産受取利息	417	310	107
事業収益	3,611,430	6,428,000	△ 2,816,570
受託事業	3,611,430	6,428,000	△ 2,816,570
受取補助金等	28,112,430	61,502,218	△ 33,389,788
民間助成金振替額	28,112,430	61,502,218	△ 33,389,788
寄付金振替額	62,894,246	38,770,538	24,123,708
事業指定寄付振替額	22,896,140	2,860,612	20,035,528
分野指定寄付振替額	7,313,464	13,005,677	△ 5,692,213
冠寄付振替額	8,870,955	11,258,900	△ 2,387,945
基金応援寄付振替額	20,596,490	4,184,987	16,411,503
ふるさと納税振替額	3,217,197	7,460,362	△ 4,243,165
雑収入	260,435	120,764	139,671
受取利息	135	148	△ 13
雑収入	260,300	120,616	139,684
経常収益計	94,879,018	106,821,890	△ 11,942,872
(2) 経常費用			0
事業費	90,680,939	103,218,660	△ 12,537,721
役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
給料手当	9,365,028	9,925,318	△ 560,290
福利厚生費	232,876	164,276	68,600
法定福利費	1,961,167	2,005,810	△ 44,643
旅費交通費	896,390	914,078	△ 17,688
通信運搬費	1,090,801	1,790,328	△ 699,527
消耗品費	1,564,328	4,463,428	△ 2,899,100
修繕費	0	319,000	△ 319,000
水道光熱費	94,365	92,717	1,648
印刷製本費	98,034	352,074	△ 254,040
広告宣伝費	132,000	470,401	△ 338,401
会議費	211,235	228,241	△ 17,006
地代家賃	2,153,090	1,515,000	638,090
リース料	3,210,209	2,791,082	419,127
減価償却費	60,355	50,570	9,785
保険料	1,792	0	1,792
研修費	3,000	56,500	△ 53,500
諸謝金	256,000	584,000	△ 328,000
諸会費	252,695	385,500	△ 132,805
租税公課	27,300	2,381	24,919
支払助成金	55,266,406	58,735,374	△ 3,468,968
業務委託費	9,509,062	13,983,344	△ 4,474,282
会場費	800	316,396	△ 315,596
支払手数料	274,206	134,117	140,089
新聞図書費	34,016	29,345	4,671
支払利息	205,784	128,160	77,624
雑費	0	1,220	△ 1,220
管理費	4,409,495	4,629,123	△ 219,628
役員報酬	420,000	420,000	0
給料手当	188,972	161,182	27,790
福利厚生費	45,644	7,092	38,552
法定福利費	127,403	116,740	10,663
旅費交通費	107,748	76,218	31,530
通信運搬費	53,209	37,254	15,955
消耗品費	4,904	5,046	△ 142
修繕費	1,600	0	1,600
印刷製本費	110,371	125,701	△ 15,330
会議費	23,900	18,000	5,900
地代家賃	490,510	375,000	115,510
リース料	167,875	49,613	118,262
諸会費	305	0	305
租税公課	11,850	1,689	10,161
業務委託費	2,628,210	3,217,347	△ 589,137
会場費	4,200	2,400	1,800
支払手数料	9,426	8,382	1,044
支払利息	13,368	7,459	5,909
経常費用計	95,090,434	107,847,783	△ 12,757,349
当期経常増減額	△ 211,416	△ 1,025,893	814,477
一般正味財産期首残高	219,196	1,245,089	△ 1,025,893
一般正味財産期末残高	7,780	219,196	△ 211,416
2. 指定正味財産の部			0
受取補助金等	28,090,000	56,524,442	△ 28,434,442
民間助成金	28,090,000	56,524,442	△ 28,434,442
受取寄付金	56,833,787	57,479,904	△ 646,117
事業指定寄付	34,552,725	1,583,281	32,969,444
分野指定寄付	3,040,809	14,043,275	△ 11,002,466
冠寄付	8,998,540	18,436,753	△ 9,438,213
基金応援寄付	1,773,766	17,734,987	△ 15,961,221
ふるさと納税	8,467,947	5,681,608	2,786,339
一般正味財産への振替額	91,006,676	100,272,756	△ 9,266,080
受取補助金一般正味財産への振替額	28,112,430	61,502,218	△ 33,389,788
受取寄付金一般正味財産への振替額	62,894,246	38,770,538	24,123,708
受取補助金指定正味財産の返還額	11,367,467	6,550,400	4,817,067
当期指定正味財産増減額	△ 17,450,356	7,181,190	△ 24,631,546
指定正味財産期首残高	94,590,096	87,408,906	7,181,190
指定正味財産期末残高	77,139,740	94,590,096	△ 17,450,356
3. 正味財産期末残高	77,147,520	94,809,292	△ 17,661,772