

# 正味財産増減計算書

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

公益財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団

(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     |            |            |              |
| 事業収益         | 4,841,130  | 2,437,913  | 2,403,217    |
| 事業収益         | 4,841,130  | 2,437,913  | 2,403,217    |
| 受取助成金等       | 53,099,267 | 51,544,049 | 1,555,218    |
| 受取助成金等       | 0          | 1,278,555  | △ 1,278,555  |
| 受取助成金等振替額    | 53,099,267 | 50,265,494 | 2,833,773    |
| 受取寄付金        | 3,152,757  | 15,212,996 | △ 12,060,239 |
| 受取寄付金        | 595,409    | 1,625,813  | △ 1,030,404  |
| 受取寄付金等振替額    | 2,557,348  | 13,587,183 | △ 11,029,835 |
| 受取会費         | 20,133     | 66,307     | △ 46,174     |
| 賛助会費         | 20,133     | 66,307     | △ 46,174     |
| 受取利息         | 16,664     | 4,792      | 11,872       |
| 受取利息         | 16,664     | 4,792      | 11,872       |
| 雑収入          | 0          | 0          | 0            |
| 雑収益          | 0          | 200        | △ 200        |
| 経常収益計        | 61,129,951 | 69,266,057 | △ 8,136,106  |
| (2) 経常費用     |            |            |              |
| 事業費          | 64,028,972 | 67,563,415 | △ 3,534,443  |
| 役員報酬         | 6,709,808  | 4,491,086  | 2,218,722    |
| 給料手当         | 6,746,971  | 4,943,750  | 1,803,221    |
| 法定福利費        | 1,996,555  | 2,136,410  | △ 139,855    |
| 会議費          | 327,081    | 101,784    | 225,297      |
| 旅費交通費        | 571,887    | 246,470    | 325,417      |
| 通信運搬費        | 434,852    | 503,408    | △ 68,556     |
| 事業消耗品費       | 1,260,171  | 1,058,906  | 201,265      |
| 印刷製本費        | 462,768    | 368,029    | 94,739       |
| 水道光熱費        | 786,340    | 467,358    | 318,982      |
| 賃借料          | 1,570,000  | 1,320,000  | 250,000      |
| 諸謝金          | 662,210    | 1,308,832  | △ 646,622    |
| 租税公課         | 0          | 321        | △ 321        |
| 支払助成金        | 34,791,606 | 46,142,886 | △ 11,351,280 |
| 業務委託費        | 2,868,357  | 3,039,728  | △ 171,371    |
| 広報宣伝費        | 102,850    | 396,800    | △ 293,950    |
| 支払手数料        | 92,132     | 232,418    | △ 140,286    |
| リース料         | 119,790    | 104,544    | 15,246       |
| 損害保険料        | 116,400    | 116,400    | 0            |
| 事業研修費        | 16,180     | 66,550     | △ 50,370     |
| 減価償却費        | 336,735    | 336,735    | 0            |
| 諸会費          | 165,000    | 181,000    | △ 16,000     |
| 新聞図書費        | 217,323    | 0          | 217,323      |
| 返還金          | 3,673,956  | 0          | 3,673,956    |
| 管理費          | 1,412,020  | 2,048,652  | △ 636,632    |
| 給料手当         | 0          | 15,000     | △ 15,000     |
| 福利厚生費        | 66,880     | 0          | 66,880       |
| 会議費          | 80,243     | 95,905     | △ 15,662     |

|                 |              |              |               |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 旅費交通費           | 14,476       | 63,690       | △ 49,214      |
| 通信運搬費           | 143,883      | 119,631      | 24,252        |
| 事業消耗品費          | 172,650      | 100,206      | 72,444        |
| 印刷製本費           | 89,038       | 65,735       | 23,303        |
| 水道光熱費           | 26,757       | 311,754      | △ 284,997     |
| 賃借料             | 410,000      | 660,000      | △ 250,000     |
| 諸謝金             | 0            | 91,231       | △ 91,231      |
| 租税公課            | 1,500        | 3,580        | △ 2,080       |
| 業務委託費           | 123,860      | 334,462      | △ 210,602     |
| 広報宣伝費           | 0            | 3,000        | △ 3,000       |
| 支払手数料           | 119,623      | 38,052       | 81,571        |
| リース料            | 0            | 26,136       | △ 26,136      |
| 諸会費             | 163,000      | 120,000      | 43,000        |
| 新聞図書費           | 110          | 0            | 110           |
| 経常費用計           | 65,440,992   | 69,612,067   | △ 4,171,075   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,311,041  | △ 346,010    | △ 3,965,031   |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0             |
| 当期経常増減額         | △ 4,311,041  | △ 346,010    | △ 3,965,031   |
| 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       |              |              |               |
| 助成金精算損失         | 5,791,556    | 0            | 5,791,556     |
| 経常外費用計          | 5,791,556    | 0            | 5,791,556     |
| 当期経常外増減額        | △ 5,791,556  | 0            | △ 5,791,556   |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 10,102,597 | △ 346,010    | △ 9,756,587   |
| 一般正味財産期首残高      | 3,385,355    | 3,731,365    | △ 346,010     |
| 一般正味財産期末残高      | △ 6,717,242  | 3,385,355    | △ 10,102,597  |
| II 指定正味財産増減の部   |              |              |               |
| 受取助成金等          | 0            | 112,977,906  | △ 112,977,906 |
| 受取寄付金           | 3,193,684    | 14,416,450   | △ 11,222,766  |
| 一般正味財産への振替額     | △ 55,656,615 | △ 63,852,677 | 8,196,062     |
| 一般正味財産への振替額     | △ 55,656,615 | △ 63,852,677 | 8,196,062     |
| 受取助成金           | △ 54,648,196 | △ 50,265,494 | △ 54,648,196  |
| 受取寄付金           | △ 1,008,419  | △ 13,587,183 | △ 1,008,419   |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 52,462,931 | 63,541,679   | △ 116,004,610 |
| 指定正味財産期首残高      | 79,101,584   | 15,559,905   | 63,541,679    |
| 指定正味財産期末残高      | 26,638,653   | 79,101,584   | △ 52,462,931  |
| III 正味財産期末残高    | 19,921,411   | 82,486,939   | △ 62,565,528  |