

第2号議案

正味財産増減計算書(案)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

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			
① 受取会費	(2,374,000)	(2,374,000)	(0)
正 会 員 受 取 会 費	122,000	120,000	2,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	2,252,000	2,254,000	△ 2,000
② 事業収益	(320,000)	(340,000)	(△ 20,000)
講 座 受 講 料 収 益	320,000	340,000	△ 20,000
③ 受取補助金等	(14,103,331)	(14,483,315)	(△ 379,984)
受取県補助金(警察費)	3,250,000	2,500,000	750,000
受 取 団 体 助 成 金	492,000	639,000	△ 147,000
受取市町村負担金等	2,843,691	2,857,175	△ 13,484
受 取 預 保 納 付 金	471,000	1,601,000	△ 1,130,000
受 取 性 暴 県 補 助 金	7,046,640	6,886,140	160,500
④ 受取寄付金	(2,763,440)	(3,604,195)	(△ 840,755)
受 取 寄 付 金	2,763,440	3,604,195	△ 840,755
⑤ 雑収益	(16,341)	(532)	(15,809)
受 取 利 息 入	11,841	232	11,609
雑 収 入	4,500	300	4,200
経常収益計	19,577,112	20,802,042	△ 1,224,930
(2) 経常費用			
① 事業費	(16,363,631)	(17,301,934)	(△ 938,303)
給 与 手 当	5,773,229	7,136,663	△ 1,363,434
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
福 利 厚 生 費	26,807	28,011	△ 1,204
旅 交 通 費	593,890	897,944	△ 304,054
研 修 参 加 費	75,000	251,297	△ 176,297
通 信 運 搬 費	721,752	645,391	76,361
減 価 却 費	720,130	705,262	14,868
消 耗 什 器 備 品 費	70,950	0	70,950
消 耗 品 費	247,717	303,857	△ 56,140
印 刷 製 本 費	2,420,141	1,822,969	597,172
燃 料 本 費	23,734	47,132	△ 23,398
賃 借 料 費	1,933,028	1,880,711	52,317
図 書 費	86,465	77,626	8,839
諸 謝 金	1,190,000	1,205,000	△ 15,000
支 払 負 担 金	100,000	100,000	0
光 熱 費	60,485	71,230	△ 10,745
修 繕 費	0	0	0
医 療 費	80,140	67,140	13,000
委 託 費	2,240,163	2,061,701	178,462
② 管理費	(2,770,013)	(2,767,447)	(2,566)
給 与 手 当	1,796,142	1,829,622	△ 33,480
福 利 厚 生 費	0	0	0
会 議 交 通 費	7,093	8,683	△ 1,590
旅 交 通 費	30,846	20,165	10,681
通 信 運 搬 費	58,960	59,393	△ 433
減 価 却 費	147,475	147,990	△ 515
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	6,155	14,352	△ 8,197
印 刷 製 本 費	81,151	68,089	13,062
委 託 本 費	220,000	260,000	△ 40,000
渉 外 費	5,400	6,480	△ 1,080
費 用 弁 償 費	19,224	19,674	△ 450
慶 弔 費	28,514	0	28,514
光 熱 費	15,120	17,812	△ 2,692
賃 借 費	259,248	254,154	5,094
雑 費	94,685	61,033	33,652
経常費用計	19,133,644	20,069,381	△ 935,737

第2号議案	目	当年度	前年度	増 減
	評価損益等調整前当期経常増減額	443,468	732,661	△ 289,193
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	443,468	732,661	△ 289,193
2	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	過年度補助金返還免除額	0	300,000	△ 300,000
	経常外収益計	0	300,000	△ 300,000
	(2) 経常外費用			
	過年度補助金返還額	21,000	0	21,000
	固定資産除却損	8	0	8
	経常外費用計	21,008	0	21,008
	当期経常外増減額	△ 21,008	300,000	△ 321,008
	当期一般正味財産増減額	422,460	1,032,661	△ 610,201
	一般正味財産期首残高	12,998,710	11,966,049	1,032,661
	一般正味財産期末残高	13,421,170	12,998,710	422,460
II	指定正味財産増減の部			0
II	指定正味財産増減の部			0
	受取寄付金			
	受 取 寄 付 金	1,000,000	1,000,000	0
	当期指定正味財産増減額	1,000,000	1,000,000	0
	指定正味財産期首残高	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	指定正味財産期末残高	7,000,000	6,000,000	1,000,000
III	正味財産期末残高	20,421,170	18,998,710	1,422,460

正味財産増減計算書内訳表(案)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	支援事業	広報・啓発事業	支援養成 ・研修事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1)経常収益								
①受取会費	0	0		0	0	2,374,000	0	2,374,000
正 会 員 受 取 会 費					0	122,000		122,000
賛 助 会 員 受 取 会 費				0	0	2,252,000		2,252,000
②事業収益	0	0	320,000	0	320,000	0	0	320,000
講 座 受 講 料 収 益			320,000		320,000			320,000
③受取補助金等	7,046,640	0	0	7,056,691	14,103,331	0	0	14,103,331
受 取 県 補 助 金			0	3,250,000	3,250,000			3,250,000
受 取 団 体 助 成 金				492,000	492,000			492,000
受 取 市 町 村 負 担 金 等				2,843,691	2,843,691			2,843,691
受 取 預 保 納 付 金				471,000	471,000			471,000
受 取 性 暴 県 補 助 金	7,046,640				7,046,640			7,046,640
④受取寄付金	0	0		2,763,440	2,763,440	0	0	2,763,440
受 取 寄 付 金				2,763,440	2,763,440			2,763,440
⑤雑収益	0	0		0	0	16,341	0	16,341
受 取 利 息					0	11,841		11,841
雑 収 入				0	0	4,500		4,500
経常収益計	7,046,640	0	320,000	9,820,131	17,186,771	2,390,341	0	19,577,112
(2)経常費用								
①事業費	9,051,363	5,716,155	1,596,113	0	16,363,631	0	0	16,363,631
給 料 手 当	3,925,795	1,501,040	346,394		5,773,229			5,773,229
臨 時 雇 賃 金	0				0			0
福 利 厚 生 費	26,807				26,807			26,807
旅 費 交 通 費	228,159	236,482	129,249		593,890			593,890
研 修 参 加 費			75,000		75,000			75,000
通 信 運 搬 費	374,636	292,860	54,256		721,752			721,752
減 価 償 却 費	555,412	99,119	65,599		720,130			720,130
消 耗 什 器 備 品 費	33,550	0	37,400		70,950			70,950
消 耗 品 費	99,356	125,562	22,799		247,717			247,717
印 刷 製 本 費	273,622	2,082,232	64,287		2,420,141			2,420,141
燃 料 費	15,858	7,876			23,734			23,734
賃 借 料	647,291	938,237	347,500		1,933,028			1,933,028
図 書 費	49,560	36,905			86,465			86,465
諸 謝 金	640,000	100,000	450,000		1,190,000			1,190,000
支 払 負 担 金	100,000				100,000			100,000
光 熱 費	41,129	15,727	3,629		60,485			60,485
修 繕 費	0				0			0
医 療 費	80,140				80,140			80,140
委 託 費	1,960,048	280,115	0		2,240,163			2,240,163

