

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	(2,434,000)	(2,374,000)	(60,000)
正 会 員 受 取 会 費	128,000	122,000	6,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	2,306,000	2,252,000	54,000
② 事業収益	(300,000)	(320,000)	(△ 20,000)
講 座 受 講 料 収 益	300,000	320,000	△ 20,000
③ 受取補助金等	(14,456,649)	(14,103,331)	(353,318)
受取県補助金(警察費)	3,250,000	3,250,000	0
受 取 団 体 助 成 金	640,000	492,000	148,000
受取市町村負担金等	2,823,100	2,843,691	△ 20,591
受 取 預 保 納 付 金	1,025,000	471,000	554,000
受 取 性 暴 県 補 助 金	6,718,549	7,046,640	△ 328,091
④ 受取寄付金	(2,677,170)	(2,763,440)	(△ 86,270)
受 取 寄 付 金	2,677,170	2,763,440	△ 86,270
⑤ 雑収益	(67,392)	(16,341)	(51,051)
受 取 利 息 入	47,492	11,841	35,651
雑 収 入	19,900	4,500	15,400
経常収益計	19,935,211	19,577,112	358,099
(2) 経常費用			
① 事業費	(18,106,319)	(16,363,631)	(1,742,688)
給 与 手 当	5,823,910	5,773,229	50,681
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
福 利 厚 生 費	146,679	26,807	119,872
旅 交 通 費	592,079	593,890	△ 1,811
研 修 参 加 費	77,430	75,000	2,430
通 信 運 搬 費	990,575	721,752	268,823
減 価 却 費	667,730	720,130	△ 52,400
消 耗 什 器 備 品 費	247,390	70,950	176,440
消 耗 品 費	396,063	247,717	148,346
印 刷 製 本 費	2,833,716	2,420,141	413,575
燃 料 本 費	12,854	23,734	△ 10,880
賃 借 料 費	2,048,481	1,933,028	115,453
図 書 料 費	79,799	86,465	△ 6,666
諸 謝 金	1,634,000	1,190,000	444,000
支 払 負 担 金	100,000	100,000	0
光 熱 費	54,118	60,485	△ 6,367
修 繕 費	0	0	0
医 療 費	54,887	80,140	△ 25,253
委 託 費	2,346,608	2,240,163	106,445
② 管理費	(3,538,668)	(2,770,013)	(768,655)
給 与 手 当	2,325,435	1,796,142	529,293
福 利 厚 生 費	0	0	0
会 議 交 通 費	6,855	7,093	△ 238
旅 交 通 費	26,306	30,846	△ 4,540
通 信 運 搬 費	132,630	58,960	73,670
減 価 却 費	130,547	147,475	△ 16,928
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	21,208	6,155	15,053
印 刷 製 本 費	138,093	81,151	56,942
委 託 本 費	303,050	220,000	83,050
渉 外 費	4,320	5,400	△ 1,080
費 用 弁 償 費	24,486	19,224	5,262
慶 弔 費	118,500	28,514	89,986
光 熱 費	13,528	15,120	△ 1,592
賃 借 料 費	236,812	259,248	△ 22,436
雑 費	56,898	94,685	△ 37,787
経常費用計	21,644,987	19,133,644	2,511,343

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,709,776	443,468	△ 2,153,244
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,709,776	443,468	△ 2,153,244
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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度補助金返還額	0	21,000	△ 21,000
固定資産除却損	0	8	△ 8
経常外費用計	0	21,008	△ 21,008
当期経常外増減額	0	△ 21,008	21,008
当期一般正味財産増減額	△ 1,709,776	422,460	△ 2,132,236
一般正味財産期首残高	13,421,170	12,998,710	422,460
一般正味財産期末残高	11,711,394	13,421,170	△ 1,709,776
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	7,000,000	6,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	8,000,000	7,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	19,711,394	20,421,170	△ 709,776

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	2,434,000	0	2,434,000
正 会 員 受 取 会 費					0	128,000		128,000
賛 助 会 員 受 取 会 費				0	0	2,306,000		2,306,000
②事業収益	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
講 座 受 講 料 収 益			300,000		300,000			300,000
③受取補助金等	6,718,549	0	0	7,738,100	14,456,649	0	0	14,456,649
受 取 県 補 助 金			0	3,250,000	3,250,000			3,250,000
受 取 団 体 助 成 金				640,000	640,000			640,000
受 取 市 町 村 負 担 金 等				2,823,100	2,823,100			2,823,100
受 取 預 保 納 付 金				1,025,000	1,025,000			1,025,000
受 取 性 暴 県 補 助 金	6,718,549				6,718,549			6,718,549
④受取寄付金	0	0		2,677,170	2,677,170	0	0	2,677,170
受 取 寄 付 金				2,677,170	2,677,170			2,677,170
⑤雑収益	0	0		0	0	67,392	0	67,392
受 取 利 息					0	47,492		47,492
雑 収 入				0	0	19,900		19,900
経常収益計	6,718,549	0	300,000	10,415,270	17,433,819	2,501,392	0	19,935,211
(2)経常費用								
①事業費	9,632,636	6,610,990	1,862,693	0	18,106,319	0	0	18,106,319
給 料 手 当	3,960,259	1,514,216	349,435		5,823,910			5,823,910
臨 時 雇 賃 金	0				0			0
福 利 厚 生 費	37,411	109,268			146,679			146,679
旅 費 交 通 費	152,238	143,598	296,243		592,079			592,079
研 修 参 加 費			77,430		77,430			77,430
通 信 運 搬 費	355,628	519,337	115,610		990,575			990,575
減 価 償 却 費	548,519	90,633	28,578		667,730			667,730
消 耗 什 器 備 品 費	214,170	0	33,220		247,390			247,390
消 耗 品 費	149,461	226,923	19,679		396,063			396,063
印 刷 製 本 費	305,617	2,466,762	61,337		2,833,716			2,833,716
燃 料 費	9,452	3,402			12,854			12,854
賃 借 料	648,045	1,052,521	347,915		2,048,481			2,048,481
図 書 費	48,120	31,679			79,799			79,799
諸 謝 金	1,004,000	100,000	530,000		1,634,000			1,634,000
支 払 負 担 金	100,000				100,000			100,000
光 熱 費	36,801	14,071	3,246		54,118			54,118
修 繕 費	0				0			0
医 療 費	54,887				54,887			54,887
委 託 費	2,008,028	338,580	0		2,346,608			2,346,608

