

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

公益財団法人 うんなんコミュニティ財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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]	[48]	[48]
基本財産受取利息	0	48	48
事業収益	[6,949,122]	[3,900,908]	[3,048,214]
収益事業	1,889,072	1,718,708	170,364
講座研修事業	55,050	2,182,200	2,127,150
行政受託事業	4,915,000	0	4,915,000
民間受託事業	90,000	0	90,000
受取補助金等	[22,642,321]	[39,877,999]	[17,235,678]
受取民間助成金振替	22,542,321	39,877,999	17,335,678
受取地方公共団体助成金振替	100,000	0	100,000
受取寄付金	[4,683,130]	[4,296,268]	[386,862]
受取寄付金振替額	(4,683,130)	(4,296,268)	(386,862)
指定正味財産からの振替受取寄付金	4,683,130	4,296,268	386,862
雑収益	[91]	[36]	[55]
受取利息	91	36	55
経常収益計	34,274,664	48,075,259	13,800,595
(2) 経常費用			
事業費	[32,618,330]	[47,189,544]	[14,571,214]
給料手当	6,501,606	6,862,514	360,908
福利厚生費	19,800	0	19,800
法定福利費	692,806	649,589	43,217
会議費	36,082	11,496	24,586
旅費交通費	897,807	734,400	163,407
通信運搬費	234,816	264,335	29,519
消耗品費	231,844	1,041,216	809,372
印刷製本費	160,071	72,270	87,801
賃借料	49,100	54,000	4,900
諸謝金	475,081	221,772	253,309
諸会費	63,687	100,000	36,313
租税公課	99,200	81,000	18,200
支払助成金	20,458,638	34,708,990	14,250,352
広告宣伝費	346,022	110,000	236,022
委託費	2,330,650	2,144,049	186,601
研修費	0	48,000	48,000
支払手数料	21,120	85,913	64,793
管理費	[1,049,098]	[870,862]	[178,236]
給料手当	377,774	272,027	105,747
法定福利費	76,978	72,192	4,786
旅費交通費	0	6,459	6,459
通信運搬費	17,647	20,787	3,140

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	18,630	60,959	42,329
印刷製本費	0	1,340	1,340
賃借料	72,000	66,000	6,000
諸会費	2,200	2,200	0
租税公課	4,120	4,340	220
委託費	240,000	160,660	79,340
支払手数料	235,493	189,795	45,698
交際費	4,256	14,103	9,847
経常費用計	33,667,428	48,060,406	14,392,978
評価損益等調整前当期経常増減額	607,236	14,853	592,383
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	607,236	14,853	592,383
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	607,236	14,853	592,383
一般正味財産期首残高	902,732	887,879	14,853
一般正味財産期末残高	1,509,968	902,732	607,236
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[8,169,281]	[10,802,075]	[2,632,794]
受取地方公共団体助成金	0	100,000	100,000
受取民間助成金	8,169,281	10,702,075	2,532,794
受取寄付金	[9,541,483]	[4,961,622]	[4,579,861]
受取寄付金	9,541,483	4,961,622	4,579,861
一般正味財産への振替額	[27,325,451]	[44,174,267]	[16,848,816]
一般正味財産への振替額	(27,325,451)	(44,174,267)	(16,848,816)
地方公共団体助成金	100,000	0	100,000
民間助成金	22,542,321	39,777,999	17,235,678
寄付金	4,683,130	4,396,268	286,862
当期指定正味財産増減額	9,614,687	28,410,570	18,795,883
指定正味財産期首残高	23,762,162	52,172,732	28,410,570
指定正味財産期末残高	14,147,475	23,762,162	9,614,687
正味財産期末残高	15,657,443	24,664,894	9,007,451