

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	2,506	2,205	301
特定資産受取利息	2,506	2,205	301
受取入会金	0	0	0
受取会費	228,000	228,000	0
正会員受取会費	228,000	228,000	0
事業収益	6,061,701	6,153,452	-91,751
キャット端末設置事業収益	6,060,701	6,147,452	-86,751
物品販売収益	1,000	6,000	-5,000
受取補助金等	27,673,122	29,312,904	-1,639,782
受取民間助成金	4,100,000	0	4,100,000
受取補助金等振替額	23,573,122	29,312,904	-5,739,782
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	140,169,991	89,445,164	50,724,827
一般寄付金	48,061,667	45,051,194	3,010,473
受取寄付金振替額	92,108,324	44,393,970	47,714,354
雑収益	294,135	216,735	77,400
受取利息	44,067	884	43,183
雑収益	250,068	215,851	34,217
経常収益計	174,429,455	125,358,460	49,070,995
(2) 経常費用			
事業費	164,868,644	116,563,493	48,305,151
給料手当	51,256,552	43,428,554	7,827,998
福利厚生費	559,679	527,800	31,879
通勤費	1,406,090	1,183,180	222,910
法定福利費	9,049,635	6,250,813	2,798,822
旅費交通費	1,412,019	880,554	531,465
通信運搬費	1,949,870	1,784,123	165,747
消耗什器備品費	160,924	231,179	-70,255
消耗品費	3,576,438	3,024,378	552,060
修繕費	24,433,525	1,037,452	23,396,073
印刷製本費	1,209,341	1,319,289	-109,948
光熱水料費	2,101,169	1,740,361	360,808
賃借料	3,813,510	3,628,007	185,503
保険料	926,840	953,776	-26,936
租税公課	1,072,100	1,093,650	-21,550
管理諸費	1,331,000	1,406,380	-75,380
支払手数料	3,982,406	3,146,062	836,344
宣伝広告費	5,740,240	4,853,120	887,120
委託費	17,539,338	5,909,331	11,630,007
商品費	1,760	16,520	-14,760
会議費	11,000	0	11,000
保健衛生費	1,132,055	1,023,803	108,252
減価償却費	31,724,213	32,779,174	-1,054,961
雑費	478,940	345,987	132,953
管理費	6,263,640	5,917,666	345,974
給料手当	3,401,051	3,800,749	-399,698
通勤費	376,520	215,660	160,860

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	0	212,053	-212,053
旅費交通費	480	910	-430
通信運搬費	341,596	104,795	236,801
消耗品費	3,715	7,940	-4,225
租税公課	61,100	1,100	60,000
管理諸費	1,141,337	580,627	560,710
支払手数料	4,541	0	4,541
減価償却費	898,155	960,367	-62,212
雑費	35,145	33,465	1,680
経常費用計	171,132,284	122,481,159	48,651,125
評価損益調整前経常増減額	3,297,171	2,877,301	419,870
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,297,171	2,877,301	419,870
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	452,540	-452,540
固定資産受贈益	0	452,540	-452,540
経常外収益計	0	452,540	-452,540
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	4	1	3
固定資産除却損	4	1	3
災害損失	0	0	0
経常外費用計	4	1	3
当期経常外増減額	-4	452,539	-452,543
当期一般正味財産増減額	3,297,167	3,329,840	-32,673
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
一般正味財産増減額	3,227,167	3,259,840	-32,673
一般正味財産期首残高	129,179,588	125,919,748	3,259,840
一般正味財産期末残高	132,406,755	129,179,588	3,227,167
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	3,100,000	-3,100,000
受取民間助成金	0	3,100,000	-3,100,000
特定資産運用益	0	0	0
受取寄付金	72,483,196	104,258,510	-31,775,314
小児緩和ケア提供積立資産	72,483,196	104,258,510	-31,775,314
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	125,681,446	73,706,874	51,974,572
当期指定正味財産増減額	-53,198,250	33,651,636	-86,849,886
指定正味財産期首残高	465,015,373	431,363,737	33,651,636
指定正味財産期末残高	411,817,123	465,015,373	-53,198,250
III 正味財産期末残高	544,223,878	594,194,961	-49,971,083

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公益目的事業会計1	収益事業会計1		
I 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	0	0	0
特定資産運用益	2,506	0	0	2,506
特定資産受取利息	2,506	0	0	2,506
受取入会金	0	0	0	0
受取会費	182,400	0	45,600	228,000
正会員受取会費	182,400	0	45,600	228,000
事業収益	1,000	6,060,701	0	6,061,701
キャット端末設置事業収益	0	6,060,701	0	6,060,701
物品販売収益	1,000	0	0	1,000
受取補助金等	26,974,056	0	699,066	27,673,122
受取民間助成金	4,100,000	0	0	4,100,000
受取補助金等振替額	22,874,056	0	699,066	23,573,122
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	130,515,839	0	9,654,152	140,169,991
一般寄付金	38,449,334	0	9,612,333	48,061,667
受取寄付金振替額	92,066,505	0	41,819	92,108,324
雑収益	250,303	0	43,832	294,135
受取利息	235	0	43,832	44,067
雑収益	250,068	0	0	250,068
経常収益計	157,926,104	6,060,701	10,442,650	174,429,455
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	158,170,294	5,323,141	0	163,493,435
福利厚生費	50,933,411	323,141	0	51,256,552
通勤費	559,679	0	0	559,679
法定福利費	1,406,090	0	0	1,406,090
旅費交通費	8,144,671	0	0	8,144,671
通信運搬費	1,412,019	0	0	1,412,019
消耗什器備品費	1,880,811	0	0	1,880,811
消耗品費	160,924	0	0	160,924
修繕費	3,571,724	0	0	3,571,724
印刷製本費	24,433,525	0	0	24,433,525
光熱水料費	1,191,294	0	0	1,191,294
賃借料	2,038,132	0	0	2,038,132
保険料	3,705,734	0	0	3,705,734
租税公課	901,436	0	0	901,436
管理諸費	1,039,797	0	0	1,039,797
支払手数料	1,197,900	0	0	1,197,900
宣伝広告費	3,965,601	0	0	3,965,601
委託費	5,740,240	0	0	5,740,240
商品費	17,539,338	0	0	17,539,338
会議費	1,760	0	0	1,760
保健衛生費	11,000	0	0	11,000
減価償却費	1,132,055	0	0	1,132,055
雑費	26,724,213	5,000,000	0	31,724,213
管理費	478,940	0	0	478,940
給料手当	0	0	7,638,849	7,638,849
通勤費	0	0	3,401,051	3,401,051
法定福利費	0	0	376,520	376,520
旅費交通費	0	0	904,964	904,964
通信運搬費	0	0	480	480
消耗品費	0	0	410,655	410,655
印刷製本費	0	0	8,429	8,429
光熱水料費	0	0	18,047	18,047
賃借料	0	0	63,037	63,037
保険料	0	0	107,776	107,776
租税公課	0	0	25,404	25,404
管理諸費	0	0	93,403	93,403
支払手数料	0	0	1,274,437	1,274,437
			21,346	21,346

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公益目的事業会計 1	収益事業会計 1		
支払手数料	0	0	21,346	21,346
減価償却費	0	0	898,155	898,155
雑費	0	0	35,145	35,145
経常費用計	158,170,294	5,323,141	7,638,849	171,132,284
評価損益調整前経常増減額	-244,190	737,560	2,803,801	3,297,171
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-244,190	737,560	2,803,801	3,297,171
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産減損損失	4	0	0	4
固定資産除却損	4	0	0	4
災害損失	0	0	0	0
経常外費用計	4	0	0	4
当期経常外増減額	-4	0	0	-4
他会計振替額	244,190	-244,190	0	0
当期一般正味財産増減額	-4	493,370	2,803,801	3,297,167
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
一般正味財産増減額	-4	423,370	2,803,801	3,227,167
一般正味財産期首残高	-4,745,664	-2,451,725	12,237,117	130,454,526
一般正味財産期末残高	-4,745,668	-2,028,355	15,040,918	133,681,693
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
受取寄付金	72,483,196	0	0	72,483,196
小児緩和ケア提供積立資産	72,483,196	0	0	72,483,196
固定資産受贈益	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	124,940,561	0	740,885	125,681,446
当期指定正味財産増減額	-52,457,365	0	-740,885	-53,198,250
指定正味財産期首残高	108,861,614	0	-2,981,901	463,740,435
指定正味財産期末残高	56,404,249	0	-3,722,786	410,542,185
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	51,658,581	-2,028,355	11,318,132	544,223,878