公益社団法人こどものホスピスプロジェクト
（様式２－１）

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

（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	12,465	2,506	9,959
特定資産受取利息	12,465	2,506	9,959
受取入会金	0	0	0
受取会費	180,000	228,000	-48,000
正会員受取会費	180,000	228,000	-48,000
事業収益	4,357,095	6,061,701	-1,704,606
キャット端末設置事業収益	4,097,095	6,060,701	-1,963,606
物品販売収益	260,000	1,000	259,000
受取補助金等	33,125,643	27,673,122	5,452,521
受取民間助成金	9,600,000	4,100,000	5,500,000
受取補助金等振替額	23,525,643	23,573,122	-47,479
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	139,839,473	140,169,991	-330,518
一般寄付金	80,650,346	48,061,667	32,588,679
受取寄付金振替額	59,189,127	92,108,324	-32,919,197
雑収益	459,109	294,135	164,974
受取利息	362,323	44,067	318,256
雑収益	96,786	250,068	-153,282
経常収益計	177,973,785	174,429,455	3,544,330
(2) 経常費用			
事業費	162,396,832	163,493,435	-1,096,603
給料手当	52,580,059	51,256,552	1,323,507
福利厚生費	766,359	559,679	206,680
通勤費	2,232,694	1,406,090	826,604
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
法定福利費	8,072,786	8,144,671	-71,885
旅費交通費	2,783,983	1,412,019	1,371,964
通信運搬費	2,037,299	1,880,811	156,488
消耗什器備品費	0	160,924	-160,924
消耗品費	3,070,285	3,571,724	-501,439
修繕費	1,653,893	24,433,525	-22,779,632
印刷製本費	1,201,308	1,191,294	10,014
光熱水料費	2,057,208	2,038,132	19,076
賃借料	4,063,601	3,705,734	357,867
保険料	1,000,917	901,436	99,481
諸謝金	867,158	0	867,158
租税公課	1,042,559	1,039,797	2,762
管理諸費	1,172,134	1,197,900	-25,766
支払手数料	3,069,169	3,965,601	-896,432
宣伝広告費	6,003,800	5,740,240	263,560
委託費	25,147,088	17,539,338	7,607,750
商品費	180,064	1,760	178,304
会議費	0	11,000	-11,000
保健衛生費	1,087,276	1,132,055	-44,779
減価償却費	39,606,428	31,724,213	7,882,215
雑費	300,764	478,940	-178,176
管理費	12,088,819	7,638,849	4,449,970
役員報酬	1,200,000	0	1,200,000

給料手当	4,963,575	3,401,051	1,562,524
通勤費	55,427	376,520	-321,093
福利厚生費	37,280	0	37,280

公益社団法人こどものホスピスプロジェクト

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
法定福利費	1,206,275	904,964	301,311
旅費交通費	2,180	480	1,700
通信運搬費	918,441	410,655	507,786
消耗品費	10,927	8,429	2,498
修繕費	55,484	0	55,484
印刷製本費	22,426	18,047	4,379
光熱水料費	63,627	63,037	590
賃借料	116,489	107,776	8,713
保険料	26,129	25,404	725
租税公課	32,741	93,403	-60,662
管理諸費	1,738,193	1,274,437	463,756
委託費	720,000	0	720,000
支払手数料	26,960	21,346	5,614
減価償却費	862,618	898,155	-35,537
雑費	30,047	35,145	-5,098
経常費用計	174,485,651	171,132,284	3,353,367
評価損益調整前経常増減額	3,488,134	3,297,171	190,963
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	3,488,134	3,297,171	190,963
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	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	1	4	-3
固定資産除却損	1	4	-3
災害損失	0	0	0
経常外費用計	1	4	-3
当期経常外増減額	-1	-4	3
当期一般正味財産増減額	3,488,133	3,297,167	190,966
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	3,418,133	3,227,167	190,966
一般正味財産期首残高	132,402,486	129,179,588	3,222,898
一般正味財産期末残高	135,820,619	132,402,486	3,418,133
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取寄付金	95,920,504	72,483,196	23,437,308
小児緩和ケア提供積立資産	95,920,504	72,483,196	23,437,308
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	82,714,770	125,681,446	-42,966,676
当期指定正味財産増減額	13,205,734	-53,198,250	66,403,984
指定正味財産期首残高	411,821,392	465,015,373	-53,193,981
指定正味財産期末残高	425,027,126	411,821,392	13,205,734
Ⅲ　正味財産期末残高			0
正味財産期末残高	560,847,745	544,223,878	16,623,867