

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	60	60	0
基本財産受取利息	60	60	0
特定資産運用益	310	706	△ 396
特定資産受取利息	310	706	△ 396
事業収益	6,428,000	5,905,000	523,000
受託事業	6,428,000	5,805,000	623,000
その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000
受取補助金等	61,502,218	164,482,584	△ 102,980,366
民間助成金振替額	61,502,218	164,482,584	△ 102,980,366
寄付金振替額	38,770,538	98,532,803	△ 59,762,265
事業指定寄付振替額	2,860,612	50,620,258	△ 47,759,646
分野指定寄付振替額	13,005,677	26,919,476	△ 13,913,799
冠寄付振替額	11,258,900	11,285,700	△ 26,800
基金応援寄付振替額	4,184,987	4,484,281	△ 299,294
ふるさと納税振替額	7,460,362	5,223,088	2,237,274
雑収入	120,764	194,848	△ 74,084
受取利息	148	317	△ 169
雑収入	120,616	194,531	△ 73,915
経常収益計	106,821,890	269,116,001	△ 162,294,111
(2) 経常費用			0
事業費	103,218,660	267,531,650	△ 164,312,990
役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
給料手当	9,925,318	10,341,050	△ 415,732
福利厚生費	164,276	147,427	16,849
法定福利費	2,005,810	1,801,635	204,175
旅費交通費	914,078	1,848,269	△ 934,191
通信運搬費	1,790,328	1,836,794	△ 46,466
消耗品費	4,463,428	4,687,035	△ 223,607
修繕費	319,000	46,460	272,540
水道光熱費	92,717	4,931	87,786
印刷製本費	352,074	273,856	78,218
広告宣伝費	470,401	311,240	159,161
会議費	228,241	193,466	34,775
地代家賃	1,515,000	1,170,450	344,550
賃借料	0	500,800	△ 500,800
リース料	2,791,082	3,923,113	△ 1,132,031
減価償却費	50,570	0	50,570
研修費	56,500	17,520	38,980
諸謝金	584,000	587,659	△ 3,659
諸会費	385,500	407,500	△ 22,000
租税公課	2,381	300,920	△ 298,539
支払助成金	58,735,374	208,517,567	△ 149,782,193
業務委託費	13,983,344	25,570,493	△ 11,587,149
会場費	316,396	187,380	129,016
支払手数料	134,117	852,064	△ 717,947
新聞図書費	29,345	12,540	16,805
支払利息	128,160	131,094	△ 2,934
雑費	1,220	80,387	△ 79,167
管理費	4,629,123	4,200,339	428,784
役員報酬	420,000	420,000	0
給料手当	161,182	143,950	17,232
福利厚生費	7,092	7,730	△ 638
法定福利費	116,740	94,823	21,917
旅費交通費	76,218	30,995	45,223
通信運搬費	37,254	59,289	△ 22,035
消耗品費	5,046	74,240	△ 69,194
修繕費	0	500	△ 500
印刷製本費	125,701	203,839	△ 78,138
会議費	18,000	0	18,000
地代家賃	375,000	281,250	93,750
リース料	49,613	11,598	38,015
諸会費	0	5,500	△ 5,500
租税公課	1,689	5,730	△ 4,041
業務委託費	3,217,347	2,840,734	376,613
会場費	2,400	704	1,696
支払手数料	8,382	12,557	△ 4,175
支払利息	7,459	6,900	559
雑費	0	0	0
経常費用計	107,847,783	271,731,989	△ 163,884,206
当期経常増減額	△ 1,025,893	△ 2,615,988	1,590,095
一般正味財産期首残高	1,245,089	3,861,077	△ 2,615,988
一般正味財産期末残高	219,196	1,245,089	△ 1,025,893
2. 指定正味財産の部			0
受取補助金等	56,524,442	119,703,585	△ 63,179,143
民間助成金	56,524,442	119,703,585	△ 63,179,143
受取寄付金	57,479,904	88,374,656	△ 30,894,752
事業指定寄付	1,583,281	27,533,477	△ 25,950,196
分野指定寄付	14,043,275	16,447,681	△ 2,404,406
冠寄付	18,436,753	17,080,311	1,356,442
基金応援寄付	17,734,987	5,908,392	11,826,595
ふるさと納税	5,681,608	21,404,795	△ 15,723,187
一般正味財産への振替額	100,272,756	263,015,387	△ 162,742,631
受取補助金一般正味財産への振替額	61,502,218	164,482,584	△ 102,980,366
受取寄付金一般正味財産への振替額	38,770,538	98,532,803	△ 59,762,265
受取補助金指定正味財産の返還額	6,550,400	29,079,818	△ 22,529,418
当期指定正味財産増減額	7,181,190	△ 84,016,964	91,198,154
指定正味財産期首残高	87,408,906	171,425,870	△ 84,016,964
指定正味財産期末残高	94,590,096	87,408,906	7,181,190
3. 正味財産期末残高	94,809,292	88,653,995	6,155,297