

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	法人会計	合計
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			
基本財産受取利息	1,702,602	1,702,602	3,405,204
特定資産運用益			
特定資産受取利息	564,126	0	564,126
受取会費			
正会員受取会費	612,945	612,945	1,225,890
賛助会員受取会費	935,000	935,000	1,870,000
受取会費計	1,547,945	1,547,945	3,095,890
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	25,541,012	6,104,430	31,645,442
受取民間補助金	450,000	407,000	857,000
リレー式次世代健全委託収入	5,220,000	0	5,220,000
青少年活動活性委託収入	815,000	0	815,000
受取補助金等計	32,026,012	6,511,430	38,537,442
受取負担金			
受取負担金	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	0	759,880	759,880
雑収益			
受取利息	0	397	397
雑収益	26,200	50,000	76,200
雑収益計	26,200	50,397	76,597
経常収益計	35,866,885	10,572,254	46,439,139
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当支出	14,875,270	0	14,875,270
賃金支出	0	0	0
賞与支出	5,367,043	0	5,367,043
退職給付費支出	1,175,478	0	1,175,478
福利厚生費支出	4,123,221	0	4,123,221
旅費交通費支出	1,118,047	0	1,118,047
通信運搬費支出	895,822	0	895,822
消耗品費支出	2,045,744	0	2,045,744
印刷製本費支出	1,488,300	0	1,488,300
燃料費支出	66,004	0	66,004
光熱水料費支出	14,393	0	14,393
賃借料支出	1,069,231	0	1,069,231
保険料支出	104,883	0	104,883
諸謝金支出	831,370	0	831,370
負担金支出	660,880	0	660,880
助成金支出	4,501,916	0	4,501,916
委託費支出	787,738	0	787,738
食糧費支出	376,423	0	376,423
雑支出	42,600	0	42,600
事業費計	39,544,363	0	39,544,363
管理費			
給料手当支出	0	2,516,139	2,516,139

賞与支出	0	860,464	860,464
賃金支出	0	1,685,611	1,685,611
退職給付費支出	0	214,210	214,210
福利厚生費支出	0	905,753	905,753
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	170,080	170,080
通信運搬費支出	0	359,020	359,020
減価償却費支出	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	276,760	276,760
消耗品費支出	0	729,120	729,120
修繕費支出	0	147,070	147,070
印刷製本費支出	0	250,800	250,800
燃料費支出	0	8,017	8,017
光熱水料費支出	0	129,535	129,535
賃借料支出	0	1,708,510	1,708,510
保険料支出	0	100,770	100,770
諸謝金支出	0	306,000	306,000
租税公課支出	0	51,000	51,000
負担金支出	0	21,500	21,500
委託費支出	0	0	0
食糧費支出	0	175,267	175,267
雑支出	0	156,780	156,780
管理費計	0	10,772,406	10,772,406
経常費用計	39,544,363	10,772,406	50,316,769
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,677,478	▲ 200,152	▲ 3,877,630
当期経常増減額	▲ 3,677,478	▲ 200,152	▲ 3,877,630
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
事業支援積立金受贈益	4,000,000	0	4,000,000
経常外収益計	4,000,000	0	4,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,000,000	0	4,000,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	322,522	▲ 200,152	122,370
当期一般正味財産増減額	322,522	▲ 200,152	122,370
一般正味財産期首残高	2,993,284	219,483	3,212,767
一般正味財産期末残高	3,315,806	19,331	3,335,137
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,702,602	1,702,602	3,405,204
特定資産運用益			
特定資産受取利息	564,126	0	564,126
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 6,266,728	▲ 1,702,602	▲ 7,969,330
当期指定正味財産増減額	▲ 4,000,000	0	▲ 4,000,000
指定正味財産期首残高	228,225,088	155,066,000	383,291,088
指定正味財産期末残高	224,225,088	155,066,000	379,291,088
III 正味財産期末残高	227,540,894	155,085,331	382,626,225