

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	564,054	0	564,054
受取会費			
正会員受取会費	602,000	602,000	1,204,000
賛助会員受取会費	885,000	885,000	1,770,000
受取会費計	1,487,000	1,487,000	2,974,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	26,298,329	5,787,774	32,086,103
受取民間補助金	900,000	157,000	1,057,000
リレー式次世代健全委託収入	4,693,000	0	4,693,000
青少年活動活性委託収入	815,000	0	815,000
受取補助金等計	32,706,329	5,944,774	38,651,103
受取負担金			
受取負担金	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	99,000	0	99,000
雑収益			
受取利息	0	415	415
雑収益	0	51,500	51,500
雑収益計	0	51,915	51,915
経常収益計	36,558,985	9,186,291	45,745,276
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当支出	14,967,534	0	14,967,534
賃金支出	1,654,088	0	1,654,088
賞与支出	5,463,342	0	5,463,342
退職給付費支出	1,218,602	0	1,218,602
福利厚生費支出	4,497,759	0	4,497,759
旅費交通費支出	1,484,882	0	1,484,882
通信運搬費支出	661,319	0	661,319
消耗品費支出	1,703,227	0	1,703,227
印刷製本費支出	1,222,950	0	1,222,950
燃料費支出	88,740	0	88,740
光熱水料費支出	12,862	0	12,862
賃借料支出	1,200,616	0	1,200,616
保険料支出	95,140	0	95,140
諸謝金支出	766,980	0	766,980
負担金支出	0	0	0
助成金支出	4,914,996	0	4,914,996
委託費支出	609,250	0	609,250
食糧費支出	615,059	0	615,059
雑支出	22,910	0	22,910
事業費計	41,200,256	0	41,200,256
管理費			
給料手当支出	0	2,565,794	2,565,794

賞与支出	0	925,318	925,318
賃金支出	0	183,788	183,788
退職給付費支出	0	222,328	222,328
福利厚生費支出	0	694,292	694,292
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	155,720	155,720
通信運搬費支出	0	294,768	294,768
減価償却費支出	0	133,650	133,650
消耗什器備品費支出	0	128,700	128,700
消耗品費支出	0	349,340	349,340
修繕費支出	0	80,120	80,120
印刷製本費支出	0	232,090	232,090
燃料費支出	0	18,745	18,745
光熱水料費支出	0	115,756	115,756
賃借料支出	0	1,874,720	1,874,720
保険料支出	0	115,680	115,680
諸謝金支出	0	306,000	306,000
租税公課支出	0	83,800	83,800
負担金支出	0	21,500	21,500
委託費支出	0	0	0
食糧費支出	0	175,668	175,668
雑支出	0	119,340	119,340
管理費計	0	8,797,117	8,797,117
経常費用計	41,200,256	8,797,117	49,997,373
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,641,271	389,174	▲ 4,252,097
当期経常増減額	▲ 4,641,271	389,174	▲ 4,252,097
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	3,000,000	0	3,000,000
経常外収益計	3,000,000	0	3,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,000,000	0	3,000,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,641,271	389,174	▲ 1,252,097
当期一般正味財産増減額	▲ 1,641,271	389,174	▲ 1,252,097
一般正味財産期首残高	3,315,806	19,331	3,335,137
一般正味財産期末残高	1,674,535	408,505	2,083,040
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	564,054	0	564,054
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 5,266,656	▲ 1,702,602	▲ 6,969,258
当期指定正味財産増減額	▲ 3,000,000	0	▲ 3,000,000
指定正味財産期首残高	224,225,088	155,066,000	379,291,088
指定正味財産期末残高	221,225,088	155,066,000	376,291,088
III 正味財産期末残高	222,899,623	155,474,505	378,374,128