

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	400	400	0
基本財産受取利息	400	400	0
特定資産運用益	1,002	1,000	2
特定資産受取利息	1,002	1,000	2
受取補助金等	28,161,089	81,674,569	△ 53,513,480
受取県補助金	27,749,689	81,674,569	△ 53,924,880
受取補助金等振替額	411,400	0	411,400
雑収益	865	1,562	△ 697
受取利息	59	0	59
雑収益	806	1,562	△ 756
経常収益計	28,163,356	81,677,531	△ 53,514,175
(2) 経常費用			
役員等報酬	6,365,689	6,426,315	△ 60,626
給与手当	12,003,564	7,177,945	4,825,619
臨時雇賃金	4,621,446	8,554,397	△ 3,932,951
退職給付費用	328,000	0	328,000
福利厚生費	7,198,788	6,988,713	210,075
会議費	97,553	156,224	△ 58,671
旅費交通費	121,410	259,850	△ 138,440
通信運搬費	315,103	500,807	△ 185,704
減価償却費	411,400	72,705	338,695
什器備品費	0	682,000	△ 682,000
消耗品費	783,691	509,981	273,710
修繕費	0	0	0
印刷製本費	443,643	660,757	△ 217,114
食糧費	2,916	0	2,916
燃料費	94,449	91,773	2,676
諸謝金	16,500	67,500	△ 51,000
光熱水料費	188,166	161,554	26,612
賃借料	1,895,230	1,962,040	△ 66,810
保険料	0	22,500	△ 22,500
手数料	924,287	1,430,622	△ 506,335
広告費	0	1,308,340	△ 1,308,340
租税公課	40,000	0	40,000
支払負担金	14,360	14,360	0
委託費	3,451,800	56,647,153	△ 53,195,353
経常費用計	39,317,995	93,695,536	△ 54,377,541
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,154,639	△ 12,018,005	863,366
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,154,639	△ 12,018,005	863,366
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,154,639	△ 12,018,005	863,366
一般正味財産期首残高	△ 61,363,391	△ 49,345,386	△ 12,018,005
一般正味財産期末残高	△ 72,518,030	△ 61,363,391	△ 11,154,639
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	411,400	0	411,400
受取県補助金	411,400	0	411,400
基本財産運用益	400	400	0
基本財産受取利息	400	400	0
特定資産運用益	1,002	1,000	2
特定資産運用益	1,002	1,000	2
一般正味財産への振替額	△ 412,802	△ 1,400	△ 411,402
当期指定正味財産増減額	△ 411,400	0	△ 411,400
指定正味財産期首残高	70,136,000	70,136,000	0
指定正味財産期末残高	70,136,000	70,136,000	0
III 正味財産期末残高	△ 2,382,030	8,772,609	△ 11,154,639

令和6年度正味財産増減計算書 内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計 適正処理推進事業	法人会計(管理費)	決算合計(A)	前年度決算(B)	増減 (A―B)	R6補正後予算 (C)	遂行率(%) (A/C)
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	320	80	400	400	0	1,000	40.00%
基本財産受取利息	320	80	400	400	0	1,000	40.00%
特定資産運用益	1,002	0	1,002	1,000	2	1,000	100.20%
特定資産受取利息	1,002	0	1,002	1,000	2	1,000	100.20%
受取補助金等	22,795,589	5,365,500	28,161,089	81,674,569	△ 53,513,480	29,510,000	95.43%
受取県補助金	22,466,469	5,283,220	27,749,689	81,674,569	△ 53,924,880	29,098,000	95.37%
受取補助金等振替額	329,120	82,280	411,400	0	411,400	412,000	99.85%
雑収益	865	0	865	1,562	△ 697	1,000	86.50%
受取利息	59	0	59	0	59	0	*
雑収益	806	0	806	1,562	△ 756	1,000	80.60%
経常収益計	22,797,776	5,365,580	28,163,356	81,677,531	△ 53,514,175	29,513,000	95.43%
(2)経常費用							
役員等報酬	4,948,551	1,417,138	6,365,689	6,426,315	△ 60,626	6,366,000	100.00%
給与手当	11,652,918	350,646	12,003,564	7,177,945	4,825,619	12,683,000	94.64%
臨時雇賃金	2,310,723	2,310,723	4,621,446	8,554,397	△ 3,932,951	4,625,000	99.92%
退職給付費用	328,000	0	328,000	0	328,000	328,000	100.00%
福利厚生費	6,519,986	678,802	7,198,788	6,988,713	210,075	7,199,000	100.00%
会議費	32,980	64,573	97,553	156,224	△ 58,671	118,000	82.67%
旅費交通費	121,410	0	121,410	259,850	△ 138,440	148,000	82.03%
通信運搬費	245,034	70,069	315,103	500,807	△ 185,704	333,000	94.63%
減価償却費	329,120	82,280	411,400	72,705	338,695	412,000	99.85%
什器備品費	0	0	0	682,000	△ 682,000	0	*
消耗品費	554,540	229,151	783,691	509,981	273,710	827,000	94.76%
修繕費	0	0	0	0	0	145,000	0.00%
印刷製本費	375,640	68,003	443,643	660,757	△ 217,114	512,000	86.65%
食糧費	2,916	0	2,916	0	2,916	3,000	97.20%
燃料費	81,852	12,597	94,449	91,773	2,676	119,000	79.37%
諸謝金	16,500	0	16,500	67,500	△ 51,000	52,000	31.73%
光熱水料費	150,532	37,634	188,166	161,554	26,612	198,000	95.03%
賃借料	1,521,184	374,046	1,895,230	1,962,040	△ 66,810	1,896,000	99.96%
保険料	0	0	0	22,500	△ 22,500	0	*
手数料	725,117	199,170	924,287	1,430,622	△ 506,335	925,000	99.92%
広告費	0	0	0	1,308,340	△ 1,308,340	0	*
租税公課	40,000	0	40,000	0	40,000	40,000	100.00%
交際費	0	0	0	0	0	50,000	0.00%
支払負担金	10,000	4,360	14,360	14,360	0	15,000	95.73%
委託費	3,372,600	79,200	3,451,800	56,647,153	△ 53,195,353	4,297,000	80.33%
経常費用計	33,339,603	5,978,392	39,317,995	93,695,536	△ 54,377,541	41,291,000	95.22%
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,541,827	△ 612,812	△ 11,154,639	△ 12,018,005	863,366	△ 11,778,000	*
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	*
当期経常増減額	△ 10,541,827	△ 612,812	△ 11,154,639	△ 12,018,005	863,366	△ 11,778,000	*
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	*
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	*
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	*
当期一般正味財産増減額	△ 10,541,827	△ 612,812	△ 11,154,639	△ 12,018,005	863,366	△ 11,778,000	*
一般正味財産期首残高	△ 58,747,793	△ 2,615,598	△ 61,363,391	△ 49,345,386	△ 12,018,005	△ 61,369,656	*
一般正味財産期末残高	△ 69,289,620	△ 3,228,410	△ 72,518,030	△ 61,363,391	△ 11,154,639	△ 73,147,656	*
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	329,120	82,280	411,400	0	411,400	412,000	99.85%
受取補助金等	329,120	82,280	411,400	0	411,400	412,000	99.85%
基本財産運用益	320	80	400	400	0	1,000	40.00%
基本財産受取利息	320	80	400	400	0	1,000	40.00%
特定資産運用益	1,002	0	1,002	1,000	2	1,000	100.20%
特定資産運用益	1,002	0	1,002	1,000	2	1,000	100.20%
一般正味財産への振替額	△ 330,442	△ 82,360	△ 412,802	△ 1,400	△ 411,402	△ 414,000	99.71%
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	*
指定正味財産期首残高	66,108,800	4,027,200	70,136,000	70,136,000	0	70,136,000	100.00%
指定正味財産期末残高	66,108,800	4,027,200	70,136,000	70,136,000	0	70,136,000	100.00%
III 正味財産期末残高	△ 3,180,820	798,790	△ 2,382,030	8,772,609	△ 11,154,639	△ 3,011,656	*