

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	公益会計	法人会計	合計
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	60	0	60
基本財産受取利息	60	0	60
特定資産運用益	417	0	417
特定資産受取利息	417	0	417
事業収益	3,611,430	0	3,611,430
受託事業	3,611,430	0	3,611,430
受取補助金等	28,112,430	0	28,112,430
民間助成金振替額(ふるさと納税・応援寄付振替分含む)	28,112,430	0	28,112,430
受取寄付金	58,685,186	4,209,060	62,894,246
事業指定寄付振替額(ふるさと納税・応援寄付振替分含む)	22,896,140	0	22,896,140
分野指定寄付振替額(ふるさと納税・応援寄付振替分含む)	7,313,464	0	7,313,464
冠寄付振替額	8,870,955	0	8,870,955
基金応援寄付振替額(事業指定・民間助成金振替分含まず)	19,604,627	991,863	20,596,490
ふるさと納税振替額(事業指定・分野指定寄付振替分含まず)	0	3,217,197	3,217,197
雑収入	60,000	200,435	260,435
受取利息	0	135	135
雑収入	60,000	200,300	260,300
経常収益計	90,469,523	4,409,495	94,879,018
(2) 経常費用			
事業費	90,680,939	0	90,680,939
役員報酬	3,780,000	0	3,780,000
給料手当	9,365,028	0	9,365,028
福利厚生費	232,876	0	232,876
法定福利費	1,961,167	0	1,961,167
旅費交通費	896,390	0	896,390
通信運搬費	1,090,801	0	1,090,801
消耗品費	1,564,328	0	1,564,328
修繕費	0	0	0
水道光熱費	94,365	0	94,365
印刷製本費	98,034	0	98,034
広告宣伝費	132,000	0	132,000
会議費	211,235	0	211,235
地代家賃	2,153,090	0	2,153,090
リース料	3,210,209	0	3,210,209
減価償却費	60,355	0	60,355
保険料	1,792	0	1,792
研修費	3,000	0	3,000
諸謝金	256,000	0	256,000
諸会費	252,695	0	252,695
租税公課	27,300	0	27,300
支払助成金	55,266,406	0	55,266,406
業務委託費	9,509,062	0	9,509,062
会場費	800	0	800
支払手数料	274,206	0	274,206
新聞図書費	34,016	0	34,016
支払利息	205,784	0	205,784
雑費	0	0	0
管理費	0	4,409,495	4,409,495
役員報酬	0	420,000	420,000
給料手当	0	188,972	188,972
福利厚生費	0	45,644	45,644
法定福利費	0	127,403	127,403
旅費交通費	0	107,748	107,748
通信運搬費	0	53,209	53,209
消耗品費	0	4,904	4,904
修繕費	0	1,600	1,600
印刷製本費	0	110,371	110,371
会議費	0	23,900	23,900
地代家賃	0	490,510	490,510
リース料	0	167,875	167,875
諸会費	0	305	305
租税公課	0	11,850	11,850
業務委託費	0	2,628,210	2,628,210
会場費	0	4,200	4,200
支払手数料	0	9,426	9,426
支払利息	0	13,368	13,368
経常費用計	90,680,939	4,409,495	95,090,434
当期経常増減額	△ 211,416	0	△ 211,416
他会計振替額	211,416	△ 211,416	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 211,416	△ 211,416
一般正味財産期首残高	0	219,196	219,196
一般正味財産期末残高	0	7,780	7,780
2. 指定正味財産の部			
受取補助金等	28,090,000	0	28,090,000
民間助成金	28,090,000	0	28,090,000
受取寄付金	52,624,727	4,209,060	56,833,787
事業指定寄付	34,552,725	0	34,552,725
分野指定寄付	3,040,809	0	3,040,809
冠寄付	8,998,540	0	8,998,540
基金応援寄付	781,903	991,863	1,773,766
ふるさと納税	5,250,750	3,217,197	8,467,947
一般正味財産への振替額	86,797,616	4,209,060	91,006,676
受取補助金一般正味財産への振替額	28,112,430	0	28,112,430
受取寄付金一般正味財産への振替額	58,685,186	4,209,060	62,894,246
受取補助金指定正味財産の返還額	11,367,467	0	11,367,467
当期指定正味財産増減額	△ 17,450,356	0	△ 17,450,356
指定正味財産期首残高	94,590,096	0	94,590,096
指定正味財産期末残高	77,139,740	0	77,139,740
3. 正味財産期末残高	77,139,740	7,780	77,147,520