

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)			
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	16,037	0	16,037
特定資産受取利息	16,037	0	16,037
事業収益	4,071,430	0	4,071,430
受託事業	4,071,430	0	4,071,430
受取補助金等	9,290,783	0	9,290,783
民間助成金振替額	9,290,783	0	9,290,783
受取寄付金	71,518,144	3,340,746	74,858,890
事業指定寄付振替額	30,849,707	0	30,849,707
分野指定寄付振替額(ふるさと納税振替分含む)	26,864,149	0	26,864,149
冠寄付振替額	10,045,868	0	10,045,868
基金応援寄付振替額	3,758,420	838,569	4,596,989
ふるさと納税振替額	0	2,502,177	2,502,177
雑収入	423,179	123,878	547,057
受取利息	0	3,878	3,878
雑収入	423,179	120,000	543,179
経常収益 計	85,319,633	3,464,624	88,784,257
(2) 経常費用			
事業費	85,319,633	0	85,319,633
役員報酬	3,780,000	0	3,780,000
給料手当	8,410,586	0	8,410,586
福利厚生費	221,416	0	221,416
法定福利費	1,712,501	0	1,712,501
旅費交通費	554,328	0	554,328
通信運搬費	775,137	0	775,137
消耗品費	913,274	0	913,274
修繕費	0	0	0
水道光熱費	121,843	0	121,843
印刷製本費	104,998	0	104,998
広告宣伝費	132,000	0	132,000
会議費	159,304	0	159,304
地代家賃	1,866,550	0	1,866,550
リース料	2,081,810	0	2,081,810
減価償却費	60,355	0	60,355
保険料	780	0	780
研修費	1,000	0	1,000
諸謝金	307,010	0	307,010
諸会費	254,000	0	254,000
租税公課	7,500	0	7,500
支払助成金	50,505,326	0	50,505,326
業務委託費	12,177,518	0	12,177,518
会場費	444,120	0	444,120
支払手数料	391,243	0	391,243
新聞図書費	26,256	0	26,256
支払利息	310,778	0	310,778
管理費	0	3,472,404	3,472,404
役員報酬	0	420,000	420,000
給料手当	0	183,414	183,414
福利厚生費	0	16,175	16,175
法定福利費	0	109,309	109,309
旅費交通費	0	141,934	141,934
通信運搬費	0	40,573	40,573
消耗品費	0	6,945	6,945
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	151,835	151,835
会議費	0	15,160	15,160
地代家賃	0	503,450	503,450
リース料	0	80,207	80,207
保険料	0	53,520	53,520
諸会費	0	0	0
租税公課	0	8,950	8,950
業務委託費	0	1,709,575	1,709,575
会場費	0	3,300	3,300
支払手数料	0	8,220	8,220
支払利息	0	19,837	19,837
経常費用 計	85,319,633	3,472,404	88,792,037
当期経常増減額	0	△ 7,780	△ 7,780
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 7,780	△ 7,780
一般正味財産期首残高	0	7,780	7,780
一般正味財産期末残高	0	0	0
2. 指定正味財産の部			
受取補助金等	53,993,611	0	53,993,611
民間助成金	53,993,611	0	53,993,611
受取寄付金	34,347,214	3,340,746	37,687,960
事業指定寄付	18,939,205	0	18,939,205
分野指定寄付	1,780,947	0	1,780,947
冠寄付	6,482,260	0	6,482,260
基金応援寄付	4,724,306	838,569	5,562,875
ふるさと納税	2,420,496	2,502,177	4,922,673
一般正味財産への振替額	80,808,927	3,340,746	84,149,673
受取補助金一般正味財産への振替額	9,290,783	0	9,290,783
受取寄付金一般正味財産への振替額	71,518,144	3,340,746	74,858,890
受取補助金指定正味財産の返還額	525,869	0	525,869
当期指定正味財産増減額	7,006,029	0	7,006,029
指定正味財産期首残高	77,139,740	0	77,139,740
指定正味財産期末残高	84,145,769	0	84,145,769
3. 正味財産期末残高	84,145,769	0	84,145,769