

正味財産増減計算書 内訳表

令和7年4月1日から令和8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	751	0	751
基本財産受取利息	751	0	751
特定資産運用益	38,517	0	38,517
特定資産受取利息	38,517	0	38,517
事業収益	4,138,780	0	4,138,780
受託事業	4,138,780	0	4,138,780
受取補助金等	37,830,872	0	37,830,872
民間助成金振替額	37,830,872	0	37,830,872
受取寄付金	16,620,919	3,626,641	20,247,560
事業指定寄付振替額(ふるさと納税振替分含む)	1,523,629	0	1,523,629
分野指定寄付振替額(ふるさと納税振替分含む)	4,589,123	0	4,589,123
冠寄付振替額	6,363,230	0	6,363,230
基金応援寄付振替額	3,712,828	0	3,712,828
ふるさと納税振替額	432,109	3,626,641	4,058,750
雑収入	291,040	119,421	410,461
受取利息	0	14,891	14,891
雑収入	291,040	104,530	395,570
経常収益計	58,920,879	3,746,062	62,666,941
(2) 経常費用			
事業費	58,920,879	0	58,920,879
役員報酬	3,840,000	0	3,840,000
給料手当	5,324,400	0	5,324,400
福利厚生費	131,799	0	131,799
法定福利費	1,228,242	0	1,228,242
旅費交通費	319,330	0	319,330
通信運搬費	794,913	0	794,913
消耗品費	754,310	0	754,310
修繕費	0	0	0
水道光熱費	127,666	0	127,666
印刷製本費	58,662	0	58,662
広告宣伝費	58,000	0	58,000
会議費	34,467	0	34,467
地代家賃	1,602,192	0	1,602,192
リース料	2,346,845	0	2,346,845
減価償却費	60,354	0	60,354
保険料	0	0	0
研修費	0	0	0
諸謝金	435,000	0	435,000
諸会費	197,000	0	197,000
租税公課	8,700	0	8,700
支払助成金	30,838,987	0	30,838,987
業務委託費	9,975,510	0	9,975,510
会場費	376,998	0	376,998
支払手数料	159,988	0	159,988
新聞図書費	7,227	0	7,227
支払利息	240,289	0	240,289
管理費	0	3,746,062	3,746,062
役員報酬	0	360,000	360,000
給料手当	0	303,600	303,600
福利厚生費	0	10,422	10,422
法定福利費	0	51,177	51,177
旅費交通費	0	78,020	78,020
通信運搬費	0	18,477	18,477
消耗品費	0	63,591	63,591
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	12,950	12,950
会議費	0	48,376	48,376
地代家賃	0	93,508	93,508
リース料	0	4,131	4,131
保険料	0	0	0
諸会費	0	0	0
租税公課	0	4,470	4,470
業務委託費	0	2,668,121	2,668,121
会場費	0	3,500	3,500
支払手数料	0	15,707	15,707
支払利息	0	10,012	10,012
経常費用計	58,920,879	3,746,062	62,666,941
当期経常増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
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	0	0	0
民間助成金	0	0	0
受取寄付金	16,502,684	3,626,641	20,129,325
事業指定寄付	1,371,912	0	1,371,912
分野指定寄付	1,959,041	0	1,959,041
冠寄付	5,524,800	0	5,524,800
基金応援寄付	5,173,972	0	5,173,972
ふるさと納税	2,472,959	3,626,641	6,099,600
一般正味財産への振替額	54,451,791	3,626,641	58,078,432
受取補助金一般正味財産への振替額	37,830,872	0	37,830,872
受取寄付金一般正味財産への振替額	16,620,919	3,626,641	20,247,560
受取補助金指定正味財産の返還額	210,001	0	210,001
当期指定正味財産増減額	△ 38,159,108	0	△ 38,159,108
指定正味財産期首残高	84,145,769	0	84,145,769
指定正味財産期末残高	45,986,661	0	45,986,661
3. 正味財産期末残高	45,986,661	0	45,986,661