

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Ⅰ	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	合計 (A)	令和4年度決算 (B)	差異 (A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	6		6	6	0
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0		0	0	0
③ 事業収益						
共同募金配分金	230,000	0		230,000	230,000	0
民間補助金収入	0	0		0	0	0
民間助成金収入	10,000	0		10,000	10,000	0
④ 受取寄付金						
<絵はがき>公益目的事業Ⅰ	1,448,265	408,485		1,856,750	1,949,900	-93,150
<タオル>公益目的事業Ⅰ	12,721,254	3,588,046		16,309,300	16,635,550	-326,250
受取一般寄付金	0	252,403		252,403	281,861	-29,458
⑤ 雑収益						
受取利息収益	0	164		164	81	83
雑収益	0	0		0	0	0
経常収益計	14,409,519	4,249,104		18,658,623	19,107,398	-448,775
(2) 経常費用						
給料手当	1,569,507	610,365		2,179,872	1,852,449	327,423
職員雑給	0	0		0	0	0
職員退職給付費用	0	0		0	0	0
福利厚生費	227,435	88,448		315,883	288,090	27,793
旅費交通費	59,506	24,054		83,560	9,874	73,686
通信運搬費	1,653,494	173,564		1,827,058	1,629,654	197,404
消耗品費	10,431,934	172,810		10,604,744	10,325,464	279,280
印刷製本費	424,155	0		424,155	238,440	185,715
会議費	0	109,331		109,331	96,938	12,393
諸謝金	21,000	0		21,000	21,000	0
委託費	1,487,873	639,320		2,127,193	1,388,251	738,942
賃借料	0	82,280		82,280	44,880	37,400
減価償却費	1	18,269		18,270	0	18,270
光熱水費	0	33,472		33,472	34,594	-1,122
食料費	0	0		0	0	0
保険料	14,180	0		14,180	6,690	7,490
助成金支出	1,423,622	0		1,423,622	1,243,633	179,989
負担金支出	0	2,500		2,500	2,500	0
修繕費	0	0		0	0	0
雑費	0	0		0	0	0
租税公課	0	1,500		1,500	1,800	-300
広告宣伝費	0	0		0	0	0
接待交際費	0	0		0	0	0
貸倒損失	0	0		0	0	0
経常費用計	17,312,707	1,955,913		19,268,620	17,184,257	2,084,363
当期経常増減額	-2,903,188	2,293,191		-609,997	1,923,141	-2,533,138
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度損益修正益	0	0		0	275	-275
経常外収益計	0	0		0	275	-275
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	1		1	0	1
過年度損益修正損	450	0		450	0	450
経常外費用計	450	1		451	0	451
当期経常外増減額	-450	-1		-451	275	-726
当期一般正味財産増減額	-2,903,638	2,293,190		-610,448	1,923,416	-2,533,864
一般正味財産期首残高	-4,874,647	22,823,934		17,949,287	16,025,871	1,923,416
一般正味財産期末残高	-7,778,285	25,117,124		17,338,839	17,949,287	-610,448
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	300,000		300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	0	300,000		300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	-7,778,285	25,417,124		17,638,839	18,249,287	-610,448