

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	公益目的事業Ⅰ	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	合計 (A)	令和5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	1,564,992	441,408		2,006,400	1,856,750	149,650
<タオル>公益目的事業Ⅰ	11,556,144	4,494,056		16,050,200	16,309,300	-259,100
受取一般寄付金	0	532,018		532,018	252,403	279,615
⑤ 雑収益						
受取利息収益	0	1,246		1,246	164	1,082
雑収益	0	0		0	0	0
経常収益計	13,361,136	5,468,734		18,829,870	18,658,623	171,247
(2) 経常費用						
給料手当	2,057,590	800,174		2,857,764	2,179,872	677,892
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	303,936	118,198		422,134	315,883	106,251
旅費交通費	82,784	37,760		120,544	83,560	36,984
通信運搬費	2,200,209	168,146		2,368,355	1,827,058	541,297
消耗品費	10,839,470	98,490		10,937,960	10,604,744	333,216
印刷製本費	787,694	0		787,694	424,155	363,539
会議費	0	100,367		100,367	109,331	-8,964
諸謝金	45,600	0		45,600	21,000	24,600
委託費	1,702,576	620,950		2,323,526	2,127,193	196,333
賃借料	155,487	0		155,487	82,280	73,207
減価償却費	0	210,579		210,579	18,270	192,309
光熱水費	0	35,134		35,134	33,472	1,662
食料費	0	0		0	0	0
保険料	6,540	0		6,540	14,180	-7,640
助成金支出	1,878,926	0		1,878,926	1,423,622	455,304
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	2,550		2,550	1,500	1,050
広告宣伝費	0	0		0	0	0
接待交際費	0	10,000		10,000	0	10,000
貸倒損失	2,100	0		2,100	0	2,100
経常費用計	20,062,912	2,204,848		22,267,760	19,268,620	2,999,140
当期経常増減額	-6,701,776	3,263,886		-3,437,890	-609,997	-2,827,893
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	0	0
経常外収益計	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0		0	1	-1
過年度損益修正損	0	275		275	450	-175
経常外費用計	0	275		275	451	-176
当期経常外増減額	0	-275		-275	-451	176
当期一般正味財産増減額	-6,701,776	3,263,611		-3,438,165	-610,448	-2,827,717
一般正味財産期首残高	-7,778,285	25,117,124		17,338,839	17,949,287	-610,448
一般正味財産期末残高	-14,480,061	28,380,735		13,900,674	17,338,839	-3,438,165
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	-14,480,061	28,680,735		14,200,674	17,638,839	-3,438,165