

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	公益目的事業Ⅰ	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	合計 (A)	前年度決算 (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	75	0		75	6	69
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	1,625,910	458,590		2,084,500	2,006,400	78,100
<タオル>公益目的事業Ⅰ	13,275,787	3,744,453		17,020,240	16,050,200	970,040
受取一般寄付金	0	355,945		355,945	532,018	-176,073
⑤ 雑収益						
受取利息収益	0	7,124		7,124	1,246	5,878
雑収益	0	0		0	0	0
経常収益計	15,141,772	4,566,112		19,707,884	18,829,870	878,014
(2) 経常費用						
給料手当	2,940,005	1,143,335		4,083,340	2,857,764	1,225,576
職員退職給付費用	175,480	68,242		243,722	0	243,722
福利厚生費	466,217	181,307		647,524	422,134	225,390
旅費交通費	59,160	19,084		78,244	120,544	-42,300
通信運搬費	2,312,243	180,894		2,493,137	2,368,355	124,782
消耗品費	10,040,181	56,328		10,096,509	10,937,960	-841,451
印刷製本費	665,127	0		665,127	787,694	-122,567
会議費	0	79,979		79,979	100,367	-20,388
諸謝金	105,200	0		105,200	45,600	59,600
委託費	1,789,963	605,550		2,395,513	2,323,526	71,987
賃借料	143,740	0		143,740	155,487	-11,747
減価償却費	0	110,904		110,904	210,579	-99,675
光熱水費	0	36,148		36,148	35,134	1,014
食料費	0	0		0	0	0
保険料	11,820	0		11,820	6,540	5,280
助成金支出	1,619,674	0		1,619,674	1,878,926	-259,252
負担金支出	0	2,500		2,500	2,500	0
修繕費	0	0		0	0	0
雑費	0	3,000		3,000	0	3,000
租税公課	0	1,900		1,900	2,550	-650
広告宣伝費	66,000	0		66,000	0	66,000
接待交際費	0	0		0	10,000	-10,000
貸倒損失	0	0		0	2,100	-2,100
経常費用計	20,394,810	2,489,171		22,883,981	22,267,760	616,221
当期経常増減額	-5,253,038	2,076,941		-3,176,097	-3,437,890	261,793
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	0	0
過年度損益修正損	0	0		0	275	-275
経常外費用計	0	0		0	275	-275
当期経常外増減額	0	0		0	-275	275
当期一般正味財産増減額	-5,253,038	2,076,941		-3,176,097	-3,438,165	262,068
一般正味財産期首残高	-14,480,061	28,380,735		13,900,674	17,338,839	-3,438,165
一般正味財産期末残高	-19,733,099	30,457,676		10,724,577	13,900,674	-3,176,097
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	300,000	0		300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	0		300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	-19,433,099	30,457,676		11,024,577	14,200,674	-3,176,097