

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
商品販売収益	81,446	0	81,446
受託収益	1,356,000	1,055,560	300,440
事業収益計	1,437,446	1,055,560	381,886
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取地方公共団体補助金	22,000,000	20,534,078	1,465,922
受取補助金等計	22,000,000	25,534,078	△ 3,534,078
受取寄付金			
受取寄付金	60,859	55,354	5,505
雑収益			
受取利息	4,947	80	4,867
雑収益	0	16,192	△ 16,192
雑収益計	4,947	16,272	△ 11,325
経常収益計	23,503,252	26,661,264	△ 3,158,012
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	73,600	0	73,600
職員給与	4,057,296	4,170,324	△ 113,028
賞与	1,765,603	880,820	884,783
職員手当	467,217	448,773	18,444
退職給付費用	180,740	216,000	△ 35,260
福利厚生費	610,361	493,084	117,277
旅費交通費	405,440	90,860	314,580
通信運搬費	77,406	73,885	3,521
減価償却費	0	34,584	△ 34,584
消耗什器備品費	85,305	179,825	△ 94,520
消耗品費	351,943	519,395	△ 167,452
印刷製本費	2,182,198	1,947,737	234,461
燃料費	92,284	91,348	936
使用貸借料	1,121,658	897,556	224,102
保険料	12,850	32,335	△ 19,485
諸謝金	508,400	564,800	△ 56,400
支払助成金	216,000	343,000	△ 127,000
委託費	3,273,072	7,555,900	△ 4,282,828
広告宣伝費	429,000	479,000	△ 50,000
手数料	1,030,970	1,500,005	△ 469,035
食料費	36,619	432,816	△ 396,197
事業費計	16,977,962	20,952,047	△ 3,974,085
管理費			
職員給与	2,991,480	2,820,228	171,252
賞与	1,146,732	587,546	559,186
職員手当	87,858	164,000	△ 76,142
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	660,989	586,860	74,129
通信運搬費	72,111	75,783	△ 3,672
減価償却費	103,752	0	103,752
消耗什器備品費	26,680	76,780	△ 50,100
消耗品費	198,709	60,226	138,483
印刷製本費	57,125	14,200	42,925
使用貸借料	210,100	210,600	△ 500
租税公課	44,250	106,800	△ 62,550
支払負担金	42,000	192,000	△ 150,000
委託費	590,911	591,021	△ 110
手数料	34,570	68,275	△ 33,705
支払利息	0	10,898	△ 10,898
管理費計	6,411,267	5,709,217	702,050
経常費用計	23,389,229	26,661,264	△ 3,272,035
評価損益等調整前当期経常増減額	114,023	0	114,023
当期経常増減額	114,023	0	114,023
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	114,023	0	114,023
法人税、住民税及び事業税	105,600	0	105,600
当期一般正味財産増減額	8,423	0	8,423
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	8,423	0	8,423
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,423	0	8,423