

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	60	60	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	544	527	17
受取会費			
受取会費	4,295,000	4,295,000	0
事業収益			
受託収入	25,609,000	27,655,000	△2,046,000
会館貸付収入	3,823,000	3,751,000	72,000
事務委託費収入	1,739,270	1,756,780	△17,510
事業収益計	31,171,270	33,162,780	△1,991,510
受取補助金等			
受取県補助金	450,000	450,000	0
受取助成金	4,494,232	5,125,068	△630,836
受取補助金等計	4,944,232	5,575,068	△630,836
受取負担金			
実行委員会負担金	0	13,978,525	△13,978,525
雑収益			
受取利息	89	150	△61
その他雑収益	2,056,919	33,952	2,022,967
雑収益計	2,057,008	34,102	2,022,906
経常収益計	42,468,114	57,046,062	△14,577,948
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,366,084	10,967,278	398,806
退職給付費用	205,200	417,050	△211,850
福利厚生費	1,893,471	1,622,271	271,200
旅費交通費	2,097,874	1,534,646	563,228
通信運搬費	606,023	534,926	71,097
減価償却費	214,453	229,459	△15,006
消耗品費	1,866,136	3,715,452	△1,849,316
修繕費	0	14,960	△14,960
印刷製本費	1,460,070	2,948,605	△1,488,535
燃料費	3,804	3,762	42
光熱水料費	208,341	208,154	187
賃借料	999,500	2,701,171	△1,701,671
保険料	65,910	60,570	5,340
諸謝金	1,466,271	1,783,020	△316,749
租税公課	1,903,510	1,570,500	333,010
会議費	18,920	557,665	△538,745
支払助成金	220,000	320,000	△100,000
委託費	15,025,440	26,319,044	△11,293,604
借地料	1,313,604	1,313,604	0
委託清掃費	142,560	142,560	0
研修費	0	70,000	△70,000
図書購入費	83,562	97,532	△13,970
雑費	357,416	745,460	△388,044
事業費計	41,518,149	57,877,689	△16,359,540
管理費			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	389,794	389,231	563
退職給付費用	10,800	21,950	△11,150
福利厚生費	68,306	67,901	405
旅費交通費	820,245	241,000	579,245
通信運搬費	60,493	66,693	△6,200
減価償却費	23,829	25,495	△1,666
消耗品費	42,337	288	42,049
修繕費	1,200	0	1,200
印刷製本費	23,617	5,093	18,524
燃料費	200	198	2
光熱水料費	23,149	23,128	21
賃借料	25,546	27,842	△2,296
保険料	6,730	6,730	0
諸謝金	10,000	11,136	△1,136
租税公課	20,790	14,200	6,590
会議費	120,800	163,264	△42,464
委託費	724,900	641,300	83,600
借地料	145,956	145,956	0
委託清掃費	15,840	15,840	0
支払負担金	234,402	232,412	1,990
雑費	164,268	73,132	91,136
管理費計	2,933,202	2,172,789	760,413
経常費用計	44,451,351	60,050,478	△15,599,127
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,983,237	△3,004,416	1,021,179
当期経常増減額	△1,983,237	△3,004,416	1,021,179
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
女性活性化引当金取崩収入	0	3,000,000	△3,000,000
経常外収益計	0	3,000,000	△3,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,000,000	△3,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△1,983,237	△4,416	△1,978,821
当期一般正味財産増減額	△1,983,237	△4,416	△1,978,821
一般正味財産期首残高	32,824,441	32,828,857	△4,416
一般正味財産期末残高	30,841,204	32,824,441	△1,983,237
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	33,841,204	35,824,441	△1,983,237

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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計	
	公1人材育成事業	公2普及啓発事業	共通		小計	他1共済・福祉厚生事業	共通				小計
			取1事務室等管理事業	取2普及啓発事業			取1共済・福祉厚生事業	取2普及啓発事業			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用利益	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	60
基本財産受取利息											
特定資産運用利益	0	0	0	0	539	0	0	0	539	0	544
特定資産受取利息											
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費											
事業収益	5,900,000	19,709,000	25,609,000	25,609,000	0	0	0	0	0	0	25,609,000
受託収入	0	0	0	0	3,823,000	0	0	0	3,823,000	0	3,823,000
会館貸付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	5,900,000	19,709,000	25,609,000	25,609,000	3,823,000	0	0	0	3,823,000	0	1,739,270
受取補助金等											
受取補助金	450,000	0	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000
受取助成金	2,737,256	1,338,000	4,075,256	4,075,256	0	0	0	0	0	0	4,494,232
受取補助金等計	3,187,256	1,338,000	4,525,256	4,525,256	0	0	0	0	0	0	4,944,232
雑収益											
受取利息	17	0	66	66	3	0	0	0	3	0	89
その他雑収益	2,026,014	23,205	2,049,219	2,049,219	0	0	0	0	0	0	2,056,919
雑収益計	2,026,031	23,205	2,049,285	2,049,285	3	0	0	0	3	0	2,057,008
経常収益計	11,113,287	21,070,205	32,183,601	32,183,601	3,823,542	0	0	0	3,823,542	0	42,468,114
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	4,287,733	5,519,175	9,806,908	9,806,908	389,794	0	0	0	389,794	0	11,366,084
退職給付費用	118,800	43,200	162,000	162,000	10,800	0	0	0	10,800	0	205,200
福利厚生費	751,370	868,876	1,620,246	1,620,246	68,306	0	0	0	68,306	0	1,893,471
旅費交通費	1,657,874	440,000	2,097,874	2,097,874	0	0	0	0	0	0	2,097,874
通信運搬費	383,693	86,139	469,832	469,832	18,648	0	0	0	18,648	0	606,023
減価償却費	0	0	47,656	47,656	166,797	0	0	0	166,797	0	214,453
消耗品費	1,674,658	161,797	1,836,455	1,836,455	18,208	0	0	0	18,208	0	1,856,136
印刷製本費	1,310,903	132,583	1,443,486	1,443,486	4,146	0	0	0	4,146	0	1,450,070
燃料費	0	0	3,804	3,804	0	0	0	0	0	0	3,804
光熱水料費	0	0	185,191	185,191	11,575	0	0	0	11,575	0	208,341
賃借料	272,130	242,000	485,370	485,370	0	0	0	0	0	0	999,500
保険料	5,340	0	13,460	13,460	47,110	0	0	0	47,110	0	65,910
諸謝金	1,466,271	0	1,466,271	1,466,271	0	0	0	0	0	0	1,466,271
租税公課	431,914	942,773	1,413,267	1,413,267	313,109	0	0	0	313,109	0	1,903,510
会議費	18,920	0	18,920	18,920	0	0	0	0	0	0	18,920
支払助成金	220,000	0	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000
委託費	1,021,340	14,004,100	15,025,440	15,025,440	0	0	0	0	0	0	15,025,440
借地料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託清掃費	0	0	31,680	31,680	1,313,604	0	0	0	1,313,604	0	1,313,604
図書購入費	0	83,562	83,562	83,562	110,880	0	0	0	110,880	0	142,560
雑費	312,219	31,100	356,316	356,316	0	0	0	0	0	0	357,416
事業費計	13,933,165	22,555,305	37,307,208	37,307,208	2,472,977	80,000	0	0	2,472,977	80,000	41,518,149

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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	公1人材育成事業	公2普及啓発事業	小計		取1事務室等管理事業	他1共済・福祉厚生事業	小計			
			共通	小計			共通	小計		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,794
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,306
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,245
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,493
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,829
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,337
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,617
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,149
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,546
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,730
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
雑謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,790
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,800
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,900
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,956
俵地料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,840
委託借掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,402
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,268
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,933,202
管理費計	13,933,165	22,555,305	818,738	37,307,208	2,472,377	1,657,964	80,000	4,210,941	2,933,202	2,933,202
経常費用計	△ 2,819,878	△ 1,485,100	△ 818,629	△ 5,123,607	1,350,565	507,982	△ 80,000	1,778,547	1,361,823	△ 1,983,237
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,819,878	△ 1,485,100	△ 818,629	△ 5,123,607	1,350,565	507,982	△ 80,000	1,778,547	1,361,823	△ 1,983,237
当期経常増減額										
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 2,819,878	△ 1,485,100	△ 818,629	△ 5,123,607	1,350,565	507,982	△ 80,000	1,778,547	1,361,823	△ 1,983,237
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,819,878	△ 1,485,100	△ 818,629	△ 5,123,607	1,350,565	507,982	△ 80,000	1,778,547	1,361,823	△ 1,983,237
他会計振替額	0	0	740,526	740,526	△ 562,289	△ 178,237	0	△ 740,526	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,819,878	△ 1,485,100	△ 78,103	△ 4,383,081	788,276	329,745	△ 80,000	1,038,021	1,361,823	△ 1,983,237
当期一般正味財産増減額	△ 2,819,878	△ 1,485,100	△ 78,103	△ 4,383,081	788,276	329,745	△ 80,000	1,038,021	1,361,823	△ 1,983,237
一般正味財産期首残高	△ 29,212,363	△ 17,930,616	55,879,302	8,736,323	11,131,705	11,152,404	23,577,190	45,861,299	△ 21,773,181	32,824,441
一般正味財産期末残高	△ 32,032,241	△ 19,415,716	55,801,199	4,353,242	11,919,981	11,482,149	23,497,190	46,899,320	△ 20,411,358	30,641,204
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 32,032,241	△ 19,415,716	58,801,199	7,353,242	11,919,981	11,482,149	23,497,190	46,899,320	△ 20,411,358	33,641,204