

正味財産増減計算書（内訳表）

（令和6（2024）年4月1日から令和7（2025）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
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	0	0	762	762
基本財産運用益計	0	0	762	762
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	499	499
特定資産運用益計	0	0	499	499
受取入会金				
受取入会金計	0	0	0	0
受取会費				
受取会費計	0	0	0	0
事業収益				
補助事業受講料収益	896,500	0	0	896,500
自主事業収益	155,037	0	0	155,037
施設利用料収益	5,976,920	12,954,418	0	18,931,338
啓発受託事業収益	3,863,444	0	0	3,863,444
指定管理受託事業収益	85,675,568	43,905,393	11,501,039	141,082,000
その他の事業収益	9,415	33,185	0	42,600
事業収益計	96,576,884	56,892,996	11,501,039	164,970,919
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	13,537,200	0	1,450,800	14,988,000
受取補助金等計	13,537,200	0	1,450,800	14,988,000
受取負担金				
受取負担金計	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
受取寄付金				
受取寄付金計	0	0	0	0
雑収益				
その他雑収益	0	187,000	0	187,000
雑収益計	0	187,000	0	187,000
経常収益計	110,114,084	57,079,996	12,953,100	180,147,180
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,235,611	0	0	1,235,611
給料手当	13,750,482	5,395,493	0	19,145,975
賞与引当金繰入	1,564,754	304,170	0	1,868,924
臨時雇賃金	16,327,935	3,339,942	0	19,667,877
退職給付費用	1,038,277	4,586	0	1,042,863
福利厚生費	113,229	30,500	0	143,729
法定福利費	6,471,081	1,746,180	0	8,217,261
旅費交通費	149,994	0	0	149,994
通信運搬費	403,523	156,097	0	559,620
減価償却費	153,994	336,724	0	490,718
消耗品費	1,991,212	600,368	0	2,591,580
修繕費	3,212,706	1,646,464	0	4,859,170
印刷製本費	291,476	64,421	0	355,897
燃料費	4,021,746	2,061,087	0	6,082,833
光熱水料費	9,830,502	5,037,987	0	14,868,489
賃借料	4,927,517	2,275,817	0	7,203,334
保険料	158,336	41,310	0	199,646
諸謝金	1,373,500	0	0	1,373,500
租税公課	3,399,216	2,066,921	0	5,466,137
支払負担金	22,000	0	0	22,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
支払助成金	5,420,810	0	0	5,420,810
委託費	41,008,475	20,083,632	0	61,092,107
会議費	35,222	0	0	35,222
支払手数料	764,126	371,306	0	1,135,432
広告費	682,500	0	0	682,500
事業費計	118,348,224	45,563,005	0	163,911,229
管理費				
役員報酬	0	0	3,965,585	3,965,585
給料手当	0	0	4,015,293	4,015,293
賞与引当金繰入	0	0	608,744	608,744
退職給付費用	0	0	354,609	354,609
福利厚生費	0	0	17,040	17,040
法定福利費	0	0	942,813	942,813
会議費	0	0	6,588	6,588
交際費	0	0	10,000	10,000
旅費交通費	0	0	99,138	99,138
通信運搬費	0	0	14,780	14,780
減価償却費	0	0	3,470	3,470
消耗品費	0	0	202,749	202,749
修繕費	0	0	144,994	144,994
印刷製本費	0	0	5,673	5,673
燃料費	0	0	181,508	181,508
光熱水料費	0	0	443,667	443,667
賃借料	0	0	615,426	615,426
保険料	0	0	52,132	52,132
諸謝金	0	0	528,000	528,000
租税公課	0	0	402,165	402,165
支払負担金	0	0	237,600	237,600

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
委託費	0	0	1,768,651	1,768,651
支払手数料	0	0	143,718	143,718
管理費計	0	0	14,764,343	14,764,343
経常費用計	118,348,224	45,563,005	14,764,343	178,675,572
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,234,140	11,516,991	△ 1,811,243	1,471,608
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,234,140	11,516,991	△ 1,811,243	1,471,608
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外収益	0	0	0	0
その他経常外収益計	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度修正損	0	0	0	0
過年度修正損計	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	7,412,800	△ 7,412,800	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 821,340	4,104,191	△ 1,811,243	1,471,608
一般正味財産期首残高	7,046,354	62,416,219	56,344,861	125,807,434
一般正味財産期末残高	6,225,014	66,520,410	54,533,618	127,279,042
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	6,225,014	66,520,410	54,533,618	127,279,042