

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	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			
基本財産受取利息振替額	17,781,868	3,137,977	20,919,845
特定資産運用益			
特定資産受取利息	433	0	433
特定資産受取利息振替額	5,143,384	0	5,143,384
特定資産運用益計	5,143,817	0	5,143,817
受取会費			
賛助会員受取会費	423,000	0	423,000
事業収益			
研修館事業収益	211,167	0	211,167
地方公共団体受託事業収益	64,528,948	0	64,528,948
その他事業収益	1,031,986	0	1,031,986
事業収益計	65,772,101	0	65,772,101
受取補助金等			
受取国庫助成金	22,197	0	22,197
受取民間助成金	1,324,565	0	1,324,565
受取補助金等計	1,346,762	0	1,346,762
受取負担金			
受取負担金	5,060	150,000	155,060
受取寄付金			
受取寄付金	1,382,500	0	1,382,500
受取寄付金振替額	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金計	11,382,500	0	11,382,500
雑収益			
受取利息	3	0	3
雑収益	416,303	0	416,303
雑収益計	416,306	0	416,306
経常収益計	102,271,414	3,287,977	105,559,391
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	53,782,159	0	53,782,159
臨時雇賃金	97,316	0	97,316
退職給付費用	2,213,838	0	2,213,838
福利厚生費	9,090,764	0	9,090,764
旅費交通費	1,486,937	0	1,486,937
通信運搬費	1,411,351	0	1,411,351
減価償却費	520,199	0	520,199
消耗品費	1,439,224	0	1,439,224
修繕費	751,870	0	751,870
印刷製本費	1,946,098	0	1,946,098
燃料費	205,096	0	205,096
光熱水料費	1,139,967	0	1,139,967
賃借料	2,221,362	0	2,221,362
保険料	243,240	0	243,240
諸謝金	4,311,343	0	4,311,343
租税公課	3,161,265	0	3,161,265
支払負担金	236,815	0	236,815
支払助成金	1,383,350	0	1,383,350
委託費	3,517,466	0	3,517,466
支払交付金	962,500	0	962,500
研修費	1,191,536	0	1,191,536
支払手数料	333,330	0	333,330
支払奨学金	2,520,000	0	2,520,000
雑費	58,479	0	58,479
事業費計	94,225,505	0	94,225,505

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	法人会計	合計
管理費			
役員報酬	0	445,000	445,000
給料手当	0	1,220,266	1,220,266
退職給付費用	0	92,243	92,243
福利厚生費	0	207,371	207,371
旅費交通費	0	80,284	80,284
通信運搬費	0	20,871	20,871
消耗品費	0	38,870	38,870
修繕費	0	27,958	27,958
印刷製本費	0	300	300
燃料費	0	8,546	8,546
光熱水料費	0	47,499	47,499
賃借料	0	120,432	120,432
保険料	0	6,703	6,703
租税公課	0	12,535	12,535
支払負担金	0	195,411	195,411
委託費	0	163,180	163,180
支払手数料	0	15,128	15,128
雑費	0	18,000	18,000
管理費計	0	2,720,597	2,720,597
経常費用計	94,225,505	2,720,597	96,946,102
評価損益等調整前当期経常増減額	8,045,909	567,380	8,613,289
当期経常増減額	8,045,909	567,380	8,613,289
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	20,000	0	20,000
経常外収益計	20,000	0	20,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	19,999	0	19,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,065,908	567,380	8,633,288
税引前当期一般正味財産増減額	8,065,908	567,380	8,633,288
当期一般正味財産増減額	8,065,908	567,380	8,633,288
一般正味財産期首残高	△ 7,198,137	22,614,879	15,416,742
一般正味財産期末残高	867,771	23,182,259	24,050,030
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	17,781,868	3,137,977	20,919,845
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,143,384	0	5,143,384
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益	△ 27,089,296	△ 4,780,464	△ 31,869,760
特定資産評価損益等			
特定資産売却損益	20,000	0	20,000
特定資産評価損益	1,389,400	0	1,389,400
特定資産評価損益等計	1,409,400	0	1,409,400
一般正味財産への振替額			
基本財産受取利息の振替額	△ 17,781,868	△ 3,137,977	△ 20,919,845
特定資産受取利息の振替額	△ 5,143,384	0	△ 5,143,384
特定資産売却益の振替額	△ 20,000	0	△ 20,000
特定資産取崩しの振替額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
一般正味財産への振替額計	△ 32,945,252	△ 3,137,977	△ 36,083,229
当期指定正味財産増減額	△ 35,699,896	△ 4,780,464	△ 40,480,360
指定正味財産期首残高	1,464,714,413	209,011,788	1,673,726,201
指定正味財産期末残高	1,429,014,517	204,231,324	1,633,245,841
III 正味財産期末残高	1,429,882,288	227,413,583	1,657,295,871