

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			
①基本財産運用益	0	4,692,100	4,692,100
基本財産受取利息	0	4,692,100	4,692,100
②受託料収益	82,661,650	6,221,074	88,882,724
地方公共団体受託料収益	82,661,650	0	82,661,650
その他の受託料収益	0	6,221,074	6,221,074
③事業収益	1,800	0	1,800
託児事業収益	1,800	0	1,800
④雑収益	40,760	0	40,760
雑収益	40,760	0	40,760
経常収益計	82,704,210	10,913,174	93,617,384
(2) 経常費用			
①事業費	85,112,932	0	85,112,932
公益目的事業費	85,112,932	0	85,112,932
役員報酬	7,469,280	0	7,469,280
給料	31,584,486	0	31,584,486
諸手当	5,935,071	0	5,935,071
福利厚生費	11,139,882	0	11,139,882
臨時雇賃金	2,850,454	0	2,850,454
報償費	4,706,900	0	4,706,900
旅費交通費	875,570	0	875,570
食糧費	66,089	0	66,089
通信運搬費	1,557,284	0	1,557,284
その他役務費	216,950	0	216,950
減価償却費	195,362	0	195,362
消耗品費	2,743,492	0	2,743,492
印刷製本費	2,987,080	0	2,987,080
委託料	2,354,390	0	2,354,390
使用料及び賃借料	3,554,848	0	3,554,848
租税公課	5,978,950	0	5,978,950
支払負担金	806,404	0	806,404
支払手数料	90,440	0	90,440

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
② 管 理 費	0	8,723,833	8,723,833
人件費支出	0	6,130,333	6,130,333
役員報酬	0	829,920	829,920
給料	0	2,746,477	2,746,477
諸手当	0	1,047,365	1,047,365
福利厚生費	0	1,506,571	1,506,571
一般管理費	0	2,593,500	2,593,500
報償費	0	211,782	211,782
旅費交通費	0	149,730	149,730
食糧費	0	829	829
通信運搬費	0	54,587	54,587
その他役務費	0	28,380	28,380
減価償却費	0	24,019	24,019
消耗品費	0	132,460	132,460
修繕費	0	176,000	176,000
印刷製本費	0	68,753	68,753
委託料	0	660,047	660,047
使用料及び賃借料	0	969,606	969,606
租税公課	0	65,448	65,448
支払負担金	0	41,284	41,284
支払手数料	0	10,575	10,575
経常費用計	85,112,932	8,723,833	93,836,765
当期経常増減額	△2,408,722	2,189,341	△219,381
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損失	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	2,213,360	△2,213,360	0
当期一般正味財産増減額	△195,362	△24,019	△219,381
一般正味財産期首残高	4,359,218	24,022	4,383,240
一般正味財産期末残高	4,163,856	3	4,163,859
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	4,692,100	4,692,100
基本財産受取利息	0	4,692,100	4,692,100
② 一般正味財産への振替額	0	△4,692,100	△4,692,100
一般正味財産への振替額	0	△4,692,100	△4,692,100
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	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	200,000,000	200,000,000
III 正味財産期末残高	4,163,856	200,000,003	204,163,859