

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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 基本財産運用収入	9,205	9,205		18,410
基本財産利息収入				
② 基本基金運用収入	7,630,398	7,630,398		15,260,796
基本基金利息収入				
③ 雑収入	88,684	88,684		177,368
受取利息				
④ 負担金収入	14,300,000	0		14,300,000
助成事業費負担金収入				
経常収益計	22,028,287	7,728,287		29,756,574
(2) 経常費用				
① 事業費	24,330,948	0		24,330,948
i) 負担金助成事業費	14,300,000	0		14,300,000
生活再建対策事業費	0	0		0
地域振興対策事業費	14,300,000	0		14,300,000
調査費助成	0	0		0
ii) 啓蒙・交流事業費	1,020,000	0		1,020,000
iii) 人件費	5,986,947	0		5,986,947
役員報酬	0	0		0
給料手当	5,124,739	0		5,124,739
福利厚生費	862,208	0		862,208
iv) 退職給付費用	680,800	0		680,800
v) 事務諸費	2,263,083	0		2,263,083
消耗品費	153,662	0		153,662
印刷製本費	0	0		0
通信運搬費	102,190	0		102,190
賃借料	773,760	0		773,760
光熱・水料	26,880	0		26,880
委託費	1,056,000	0		1,056,000
会議費	0	0		0
図書費	0	0		0
旅費	56,304	0		56,304
諸謝金	0	0		0
雑費	94,287	0		94,287
vi) 減価償却費	80,118	0		80,118
② 管理費	0	2,774,699		2,774,699
i) 人件費	0	1,781,737		1,781,737
役員報酬	0	285,000		285,000
給料手当	0	1,281,185		1,281,185
福利厚生費	0	215,552		215,552

ii)退職給付費用	0	170,200		170,200
iii)事務諸費	0	802,732		802,732
消耗品費	0	38,416		38,416
印刷製本費	0	150,700		150,700
通信運搬費	0	25,547		25,547
賃借料	0	193,440		193,440
光熱・水料	0	6,720		6,720
委託費	0	264,000		264,000
会議費	0	6,771		6,771
図書費	0	0		0
旅費	0	33,566		33,566
諸謝金	0	60,000		60,000
雑費	0	23,572		23,572
iv)減価償却費	0	20,030		20,030
經常費用計	24,330,948	2,774,699		27,105,647
当期經常増減額	△ 2,302,661	4,953,588		2,650,927
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
①固定資産売却益	0	0		0
②基本基金償還益	0	0		0
經常外収益計	0	0		0
(2) 經常外費用				
①固定資産売却損	0	0		0
②事務所移転等費用	0	0		0
③什器備品除去損	1	0		1
經常外費用計	1	0		1
当期經常外増減額	△ 1			△ 1
他会計振替額	3,628,125	△ 3,628,125		0
当期一般正味財産増減額	1,325,463	1,325,463		2,650,926
一般正味財産期首残高	16,476,828	16,476,827		32,953,655
一般正味財産期末残高	17,802,291	17,802,290		35,604,581
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0		0
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	500,542,000	500,542,000		1,001,084,000
指定正味財産期末残高	500,542,000	500,542,000		1,001,084,000
III 正味財産期末残高	518,344,291	518,344,290		1,036,688,581