

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	12,000,000	12,000,000	0
基本財産受取利息	12,000,000	12,000,000	0
事業収益	12,142,801	11,943,349	199,452
受託事業収益	12,142,801	11,943,349	199,452
受取補助金	10,585,000	10,563,000	22,000
受取県補助金	10,585,000	10,563,000	22,000
受取寄付金	5,595,000	5,280,000	315,000
受取寄付金	270,000	250,000	20,000
受取賛助金	5,325,000	5,030,000	295,000
雑収益	349	480	△ 131
受取利息	349	480	△ 131
経常収益計	40,323,150	39,786,829	536,321
(2) 経常費用			
事業費	31,073,283	29,587,727	1,485,556
給料手当	15,744,337	15,135,935	608,402
福利厚生費	2,299,606	2,220,448	79,158
通信運搬費	718,790	1,011,866	△ 293,076
印刷製本費	536,910	238,040	298,870
会議費	717,480	426,381	291,099
啓発事業費	4,499,135	4,688,759	△ 189,624
表彰状作成費	105,660	164,112	△ 58,452
看板等経費	66,550	0	66,550
消耗品費	181,763	200,761	△ 18,998
旅費交通費	67,179	8,360	58,819
保険料	44,780	54,460	△ 9,680
賃借料	120,560	134,310	△ 13,750
訴訟関係費	0	203,745	△ 203,745
相談経費	0	100,000	△ 100,000
支援給付金	4,955,198	5,000,550	△ 45,352
諸経費	33,917	0	33,917
減価償却費	122,708	0	122,708
賞与引当金繰入	858,710	0	858,710
管理費	11,060,103	7,675,195	3,384,908
給料手当	7,225,038	4,397,097	2,827,941
退職給付費用	0	312,060	△ 312,060
福利厚生費	1,267,413	723,346	544,067
会議費	61,118	0	61,118
旅費交通費	33,860	1,083	32,777
通信運搬費	180,607	231,715	△ 51,108
減価償却費	35,400	0	35,400
消耗什器備品費	0	219,870	△ 219,870
消耗品費	117,211	119,501	△ 2,290
光熱水料費	436,421	257,861	178,560
賃借料	939,460	944,788	△ 5,328
諸経費	379,657	467,874	△ 88,217
賞与引当金繰入	383,918	0	383,918
経常費用計	42,133,386	37,262,922	4,870,464
当期経常増減額	△ 1,810,236	2,523,907	△ 4,334,143

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	315,200	0	315,200
固定資産受贈益	315,200	0	315,200
什器備品受贈益	294,500	0	294,500
消耗品受贈益	20,700	0	20,700
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	1	1	0
什器備品廃棄損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	315,199	△ 1	315,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,495,037	2,523,906	△ 4,018,943
一般正味財産期首残高	23,311,072	20,787,166	2,523,906
一般正味財産期末残高	21,816,035	23,311,072	△ 1,495,037
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	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	521,816,035	523,311,072	△ 1,495,037