

# 正味財産増減計算書

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	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	400	400	0
基本財産受取利息	400	400	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取補助金等	81,674,569	29,628,832	52,045,737
受取県補助金	81,674,569	29,628,832	52,045,737
雑収益	1,562	1,176	386
受取利息	0	0	0
雑収益	1,562	1,176	386
経常収益計	81,677,531	29,631,408	52,046,123
(2) 経常費用			
役員等報酬	6,426,315	6,382,940	43,375
給与手当	7,177,945	5,445,273	1,732,672
臨時雇賃金	8,554,397	3,808,845	4,745,552
福利厚生費	6,988,713	5,987,958	1,000,755
会議費	156,224	117,924	38,300
旅費交通費	259,850	185,220	74,630
通信運搬費	500,807	358,128	142,679
減価償却費	72,705	72,706	△ 1
什器備品費	682,000	313,610	368,390
消耗品費	509,981	947,965	△ 437,984
修繕費	0	0	0
印刷製本費	660,757	259,838	400,919
食糧費	0	0	0
燃料費	91,773	97,464	△ 5,691
諸謝金	67,500	80,455	△ 12,955
光熱水料費	161,554	145,904	15,650
賃借料	1,962,040	1,864,155	97,885
保険料	22,500	0	22,500
手数料	1,430,622	835,184	595,438
広告費	1,308,340	0	1,308,340
租税公課	0	201,000	△ 201,000
支払負担金	14,360	135,240	△ 120,880
委託費	56,647,153	12,403,260	44,243,893
経常費用計	93,695,536	39,643,069	54,052,467
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,018,005	△ 10,011,661	△ 2,006,344
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,018,005	△ 10,011,661	△ 2,006,344
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,018,005	△ 10,011,661	△ 2,006,344
一般正味財産期首残高	△ 49,345,386	△ 39,333,725	△ 10,011,661
一般正味財産期末残高	△ 61,363,391	△ 49,345,386	△ 12,018,005
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	400	400	0
基本財産受取利息	400	400	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,400	△ 1,400	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	70,136,000	70,136,000	0
指定正味財産期末残高	70,136,000	70,136,000	0
III 正味財産期末残高	8,772,609	20,790,614	△ 12,018,005

令和5年度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)

	公益目的事業会計 適正処理推進事業	法人会計(管理費)	決算合計(A)	前年度決算(B)	増減 (A-B)	R5補正後予算 (C)	遂行率(%) (A/C)
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	320	80	400	400	0	1,000	40.00%
基本財産受取利息	320	80	400	400	0	1,000	40.00%
特定資産運用益	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	100.00%
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	100.00%
受取補助金等	76,432,433	5,242,136	81,674,569	29,628,832	52,045,737	93,124,000	87.71%
受取県補助金	76,432,433	5,242,136	81,674,569	29,628,832	52,045,737	93,124,000	87.71%
雑収益	1,562	0	1,562	1,176	386	1,000	156.20%
受取利息	0	0	0	0	0	0	*
雑収益	1,562	0	1,562	1,176	386	1,000	156.20%
経常収益計	76,435,315	5,242,216	81,677,531	29,631,408	52,046,123	93,127,000	87.71%
(2) 経常費用							
役員等報酬	4,909,052	1,517,263	6,426,315	6,382,940	43,375	6,574,000	97.75%
給与手当	6,845,244	332,701	7,177,945	5,445,273	1,732,672	7,288,000	98.49%
臨時雇賃金	6,588,592	1,965,805	8,554,397	3,808,845	4,745,552	8,770,000	97.54%
福利厚生費	6,246,492	742,221	6,988,713	5,987,958	1,000,755	6,950,000	100.56%
会議費	41,080	115,144	156,224	117,924	38,300	225,000	69.43%
旅費交通費	259,850	0	259,850	185,220	74,630	345,000	75.32%
通信運搬費	417,016	83,791	500,807	358,128	142,679	465,000	107.70%
減価償却費	72,705	0	72,705	72,706	△ 1	73,000	99.60%
什器備品費	545,600	136,400	682,000	313,610	368,390	682,000	100.00%
消耗品費	362,086	147,895	509,981	947,965	△ 437,984	599,000	85.14%
修繕費	0	0	0	0	0	145,000	0.00%
印刷製本費	580,155	80,602	660,757	259,838	400,919	642,000	102.92%
食糧費	0	0	0	0	0	0	*
燃料費	78,011	13,762	91,773	97,464	△ 5,691	112,000	81.94%
諸謝金	67,500	0	67,500	80,455	△ 12,955	145,000	46.55%
光熱水料費	129,243	32,311	161,554	145,904	15,650	198,000	81.59%
賃借料	1,592,895	369,145	1,962,040	1,864,155	97,885	1,951,000	100.57%
保険料	18,000	4,500	22,500	0	22,500	23,000	97.83%
手数料	1,234,183	196,439	1,430,622	835,184	595,438	1,847,000	77.46%
広告費	1,308,340	0	1,308,340	0	1,308,340	1,100,000	118.94%
租税公課	0	0	0	201,000	△ 201,000	0	*
交際費	0	0	0	0	0	50,000	0.00%
支払負担金	10,000	4,360	14,360	135,240	△ 120,880	15,000	95.73%
委託費	56,567,953	79,200	56,647,153	12,403,260	44,243,893	66,953,000	84.61%
経常費用計	87,873,997	5,821,539	93,695,536	39,643,069	54,052,467	105,152,000	89.10%
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,438,682	△ 579,323	△ 12,018,005	△ 10,011,661	△ 2,006,344	△ 12,025,000	*
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	*
当期経常増減額	△ 11,438,682	△ 579,323	△ 12,018,005	△ 10,011,661	△ 2,006,344	△ 12,025,000	*
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	*
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	*
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	*
当期一般正味財産増減額	△ 11,438,682	△ 579,323	△ 12,018,005	△ 10,011,661	△ 2,006,344	△ 12,025,000	*
一般正味財産期首残高	△ 47,309,111	△ 2,036,275	△ 49,345,386	△ 39,333,725	△ 10,011,661	△ 49,761,977	*
一般正味財産期末残高	△ 58,747,793	△ 2,615,598	△ 61,363,391	△ 49,345,386	△ 12,018,005	△ 61,786,977	*
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	320	80	400	400	0	1,000	40.00%
基本財産受取利息	320	80	400	400	0	1,000	40.00%
特定資産運用益	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	100.00%
特定資産運用益	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	100.00%
一般正味財産への振替額	△ 1,320	△ 80	△ 1,400	△ 1,400	0	△ 2,000	70.00%
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	*
指定正味財産期首残高	66,108,800	4,027,200	70,136,000	70,136,000	0	70,136,000	100.00%
指定正味財産期末残高	66,108,800	4,027,200	70,136,000	70,136,000	0	70,136,000	100.00%
III 正味財産期末残高	7,361,007	1,411,602	8,772,609	20,790,614	△ 12,018,005	8,349,023	*