

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			
事業収益	0	0	0
受取委託料	0	0	0
その他事業収益	0	0	0
受取補助金	1,000,000	16,504,475	△ 15,504,475
受取補助金	1,000,000	16,504,475	△ 15,504,475
受取寄付金	11,146,900	9,535,000	1,611,900
受取寄付金	11,146,900	9,535,000	1,611,900
雑収益	29	46	△ 17
受取利息	29	46	△ 17
雑収益	0	0	0
経常収益計	12,146,929	26,039,521	△ 13,892,592
(2) 経常費用			
事業費	6,745,484	8,177,073	△ 1,431,589
仕入高	0	0	0
リース料	0	16,500	△ 16,500
外注費	0	285,517	△ 285,517
旅費交通費	2,585,497	2,929,600	△ 344,103
通信運搬費	766,476	1,093,990	△ 327,514
事務用消耗品費	937,747	1,898,008	△ 960,261
寄付金	1,300,000	956,000	344,000
交際費	506,880	311,613	195,267
会議費	489,481	550,703	△ 61,222
地代家賃	0	0	0
雑費	124,803	108,742	16,061
修繕費	34,600	26,400	8,200
管理費	7,142,316	8,166,005	△ 1,023,689
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	4,073,565	5,016,842	△ 943,277
法定福利費	149,451	195,952	△ 46,501
福利厚生費	58,070	28,565	29,505
新聞図書費	46,396	67,090	△ 20,694
車両費	86,329	406,822	△ 320,493
保険料	177,752	48,519	129,233
租税公課	62,637	42,256	20,381
諸会費	55,000	51,000	4,000
支払手数料	574,374	461,830	112,544
支払報酬料	658,742	647,129	11,613
経常費用計	13,887,800	16,343,078	△ 2,455,278
当期経常増減額	△ 1,740,871	9,696,443	△ 11,437,314
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,740,871	9,696,443	△ 11,437,314
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,810,871	9,626,443	△ 11,437,314
一般正味財産期首残高	△ 6,430,520	△ 16,056,963	9,626,443
一般正味財産期末残高	△ 8,241,391	△ 6,430,520	△ 1,810,871
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 8,241,391	△ 6,430,520	△ 1,810,871

正味財産増減計算書 内訳

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	<非収益事業>	<収益事業>	<法人会計>	<内部取引等消去>
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	0	0	0	0
受取委託料	0	0	0	0
受取補助金	1,000,000	0	0	0
受取補助金	1,000,000	0	0	0
受取寄付金	11,146,900	0	0	0
受取寄付金	11,146,900	0	0	0
雑収益	0	29	0	0
受取利息	0	29	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	12,146,900	29	0	0
(2) 経常費用				
事業費	6,745,484	0	0	0
旅費交通費	2,585,497	0	0	0
通信運搬費	766,476	0	0	0
事務用消耗品費	937,747	0	0	0
寄付金	1,300,000	0	0	0
交際費	506,880	0	0	0
会議費	489,481	0	0	0
雑費	124,803	0	0	0
修繕費	34,600	0	0	0
管理費	7,142,316	0	0	0
役員報酬支出	1,200,000	0	0	0
給料手当支出	4,073,565	0	0	0
法定福利費支出	149,451	0	0	0
福利厚生費支出	58,070	0	0	0
新聞図書費支出	46,396	0	0	0
車両費支出	86,329	0	0	0
保険料支出	177,752	0	0	0
租税公課支出	62,637	0	0	0
諸会費支出	55,000	0	0	0
支払手数料支出	574,374	0	0	0
支払報酬料支出	658,742	0	0	0
経常費用計	13,887,800	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,740,900	29	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,740,900	29	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,740,900	△ 69,971	0	0
一般正味財産期首残高	3,418,411	780,301	△ 10,629,232	0
一般正味財産期末残高	1,677,511	710,330	△ 10,629,232	0
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,677,511	710,330	△ 10,629,232	0