

正味財産増減計算書内訳表
令和6年 4月 1日 から 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取会費			
正会員受取会費	60,000	20,000	80,000
②受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	12,803,000	3,156,000	15,959,000
③返還金			
市返還金	△ 18,855	△ 5,740	△ 24,595
経常収益計	12,844,145	3,170,260	16,014,405
(2) 経常費用			
①事業費	12,844,145		12,844,145
人件費	8,834,977		8,834,977
給料手当	6,714,200		6,714,200
法定福利費	1,186,673		1,186,673
退職手当引当金	120,000		120,000
賞与引当金繰入	707,786		707,786
賞与法定福利繰入	106,318		106,318
事務費	4,009,168		4,009,168
旅費交通費	41,460		41,460
消耗品費	513,513		513,513
光熱水費	361,000		361,000
役務費	263,631		263,631
備品購入費	37,840		37,840
委託費	270,648		270,648
諸謝金	1,472,320		1,472,320
印刷製本費	494,876		494,876
使用料及び賃借料	502,240		502,240
事務局会議費	240		240
燃料費	15,000		15,000
車両公課費	36,400		36,400
②管理費		3,170,260	3,170,260
人件費		2,497,708	2,497,708
給料手当		229,000	229,000
福利厚生費		17,820	17,820
法定福利費		71,988	71,988
賃金		1,840,500	1,840,500
報酬		338,400	338,400

勘 定 科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
事務費		611,044	611,044
旅費交通費		4,680	4,680
消耗品費		153,595	153,595
光熱水費		96,000	96,000
役務費		77,309	77,309
備品購入費		9,460	9,460
支払負担金		50,000	50,000
委託費		220,000	220,000
会議費		7,512	7,512
総会費		1,684	1,684
理事会費		5,828	5,828
車両費		53,996	53,996
燃料費		5,000	5,000
保険料		39,996	39,996
車両公課費		9,000	9,000
経常費用計	12,844,145	3,170,260	16,014,405
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	19	2	21
一般正味財産期末残高	19	2	21
II 指定正味財産増減の部			
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
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	19	2	21