

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日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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基本財産運用益	0	4,692,100	4,692,100
基本財産受取利息	0	4,692,100	4,692,100
②受 託 料 収 益	87,287,609	6,358,076	93,645,685
地方公共団体受託料収益	87,287,609	0	87,287,609
その他の受託料収益	0	6,358,076	6,358,076
③事 業 収 益	600	0	600
託児事業収益	600	0	600
④雑 収 益	66,091	0	66,091
雑収益	66,091	0	66,091
経常収益計	87,354,300	11,050,176	98,404,476
(2) 経常費用			
① 事 業 費	88,715,124	0	88,715,124
公益目的事業費	88,715,124	0	88,715,124
役員報酬	7,469,280	0	7,469,280
給料	33,236,638	0	33,236,638
諸手当	6,574,224	0	6,574,224
福利厚生費	11,605,145	0	11,605,145
臨時雇賃金	2,368,985	0	2,368,985
報償費	5,688,300	0	5,688,300
旅費交通費	621,760	0	621,760
食糧費	114,759	0	114,759
通信運搬費	1,542,981	0	1,542,981
その他役務費	200,016	0	200,016
減価償却費	51,766	0	51,766
消耗品費	2,699,582	0	2,699,582
印刷製本費	2,555,756	0	2,555,756
委託料	3,181,706	0	3,181,706
使用料及び賃借料	3,146,310	0	3,146,310
租税公課	6,382,600	0	6,382,600
支払負担金	1,175,634	0	1,175,634
支払手数料	99,682	0	99,682

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
② 管 理 費	0	9,741,118	9,741,118
人件費支出	0	7,363,646	7,363,646
役員報酬	0	829,920	829,920
給料	0	3,287,140	3,287,140
諸手当	0	1,160,157	1,160,157
福利厚生費	0	1,566,408	1,566,408
臨時雇賃金	0	520,021	520,021
一般管理費	0	2,377,472	2,377,472
報償費	0	159,610	159,610
旅費交通費	0	111,570	111,570
食糧費	0	5,329	5,329
通信運搬費	0	72,894	72,894
その他役務費	0	93,500	93,500
消耗品費	0	123,264	123,264
印刷製本費	0	8,180	8,180
委託料	0	633,102	633,102
使用料及び賃借料	0	1,032,019	1,032,019
租税公課	0	123,436	123,436
支払負担金	0	4,500	4,500
支払手数料	0	10,068	10,068
経常費用計	88,715,124	9,741,118	98,456,242
当期経常増減額	△1,360,824	1,309,058	△51,766
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	2	1	3
固定資産除却損失	2	1	3
什器備品除却損	2	1	3
当期経常外増減額	△2	△1	△3
他会計振替額	1,309,058	△1,309,058	0
当期一般正味財産増減額	△51,768	△1	△51,769
一般正味財産期首残高	4,163,856	3	4,163,859
一般正味財産期末残高	4,112,088	2	4,112,090
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	4,692,100	4,692,100
基本財産受取利息	0	4,692,100	4,692,100
② 一般正味財産への振替額	0	△4,692,100	△4,692,100
一般正味財産への振替額	0	△4,692,100	△4,692,100
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	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	200,000,000	200,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	4,112,088	200,000,002	204,112,090