

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	[557,050]	[557,050]	[0]
基本財産受取利息	557,050	557,050	0
受取会費	[666,000]	[674,000]	[△8,000]
賛助会員受取会費	666,000	674,000	△8,000
事業収益	[376,023]	[46,500]	[329,523]
受託事業収益	326,023	0	326,023
参加費等収益	50,000	46,500	3,500
受取補助金等	[22,742,000]	[22,461,000]	[281,000]
受取鈴鹿市補助金	22,642,000	22,191,000	451,000
受取民間助成金	100,000	270,000	△170,000
受取寄付金	[384,100]	[421,696]	[△37,596]
受取寄付金(特定)	383,600	421,696	△38,096
受取寄付金(一般)	500	0	500
雑収益	[15,280]	[23,536]	[△8,256]
受取利息	320	336	△16
雑収益	14,960	23,200	△8,240
経常収益計	24,740,453	24,183,782	556,671
(2) 経常費用			
事業費	[22,929,385]	[22,428,287]	[501,098]
給料手当	14,094,313	13,515,042	579,271
臨時雇賃金	904,274	851,629	52,645
賞与引当金繰入額	1,051,650	1,323,150	△271,500
退職給付費用	446,640	383,685	62,955
福利厚生費	2,642,938	2,559,897	83,041
旅費交通費	207,816	137,464	70,352
通信運搬費	257,078	340,170	△83,092
消耗什器備品費	75,541	119,706	△44,165
消耗品費	513,878	931,449	△417,571
印刷製本費	95,098	98,671	△3,573
燃料費	8,680	9,961	△1,281
光熱水料費	69,252	89,481	△20,229
賃借料	708,962	604,275	104,687
保険料	65,240	57,352	7,888
諸謝金	632,121	650,560	△18,439
支払負担金	53,200	32,300	20,900
委託費	936,154	663,570	272,584
支払手数料	7,950	12,600	△4,650
雑費	158,600	47,325	111,275
管理費	[1,732,757]	[1,821,747]	[△88,990]
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	646,732	705,406	△58,674
福利厚生費	112,591	96,087	16,504

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	188,580	156,385	32,195
旅費交通費	2,865	0	2,865
通信運搬費	13,506	12,672	834
減価償却費	0	127,008	△127,008
消耗什器備品費	198,956	159,331	39,625
消耗品費	60,411	89,206	△28,795
修繕費	88,957	14,762	74,195
印刷製本費	2,534	4,787	△2,253
燃料費	0	2,490	△2,490
光熱水料費	15,002	19,814	△4,812
賃借料	30,627	31,669	△1,042
保険料	44,900	45,880	△980
租税公課	6,000	6,000	0
支払負担金	68,616	62,450	6,166
委託費	96,800	137,500	△40,700
支払手数料	35,680	30,300	5,380
経常費用計	24,662,142	24,250,034	412,108
当期経常増減額	78,311	△66,252	144,563
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			
当期一般正味財産増減額	78,311	△150,066,252	150,144,563
一般正味財産期首残高	9,132,921	159,199,173	△150,066,252
一般正味財産期末残高	9,211,232	9,132,921	78,311
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	150,000,000	△150,000,000
指定正味財産期首残高	150,000,000	0	150,000,000
指定正味財産期末残高	150,000,000	150,000,000	0
III 正味財産期末残高	159,211,232	159,132,921	78,311

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)

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			
基本財産運用益	[557,050]	[0]	[557,050]
基本財産受取利息	557,050	0	557,050
受取会費	[666,000]	[0]	[666,000]
賛助会員受取会費	666,000	0	666,000
事業収益	[376,023]	[0]	[376,023]
受託事業収益	326,023	0	326,023
参加費等収益	50,000	0	50,000
受取補助金等	[20,477,800]	[2,264,200]	[22,742,000]
受取鈴鹿市補助金	20,377,800	2,264,200	22,642,000
受取民間助成金	100,000	0	100,000
受取寄付金	[384,100]	[0]	[384,100]
受取寄付金(特定)	383,600	0	383,600
受取寄付金(一般)	500	0	500
雑収益	[6,180]	[9,100]	[15,280]
受取利息	0	320	320
雑収益	6,180	8,780	14,960
経常収益計	22,467,153	2,273,300	24,740,453
(2) 経常費用			
事業費	[22,929,385]	[0]	[22,929,385]
給料手当	14,094,313	0	14,094,313
臨時雇賃金	904,274	0	904,274
賞与引当金繰入額	1,051,650	0	1,051,650
退職給付費用	446,640	0	446,640
福利厚生費	2,642,938	0	2,642,938
旅費交通費	207,816	0	207,816
通信運搬費	257,078	0	257,078
消耗什器備品費	75,541	0	75,541
消耗品費	513,878	0	513,878
印刷製本費	95,098	0	95,098
燃料費	8,680	0	8,680
光熱水料費	69,252	0	69,252
賃借料	708,962	0	708,962
保険料	65,240	0	65,240
諸謝金	632,121	0	632,121
支払負担金	53,200	0	53,200
委託費	936,154	0	936,154
支払手数料	7,950	0	7,950
雑費	158,600	0	158,600
管理費	[0]	[1,732,757]	[1,732,757]
役員報酬	0	120,000	120,000
給料手当	0	646,732	646,732

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
福利厚生費	0	112,591	112,591
会議費	0	188,580	188,580
旅費交通費	0	2,865	2,865
通信運搬費	0	13,506	13,506
消耗什器備品費	0	198,956	198,956
消耗品費	0	60,411	60,411
修繕費	0	88,957	88,957
印刷製本費	0	2,534	2,534
光熱水料費	0	15,002	15,002
賃借料	0	30,627	30,627
保険料	0	44,900	44,900
租税公課	0	6,000	6,000
支払負担金	0	68,616	68,616
委託費	0	96,800	96,800
支払手数料	0	35,680	35,680
経常費用計	22,929,385	1,732,757	24,662,142
当期経常増減額	△462,232	540,543	78,311
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			
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	△462,232	540,543	78,311
一般正味財産期首残高	7,113,960	2,018,961	9,132,921
一般正味財産期末残高	6,651,728	2,559,504	9,211,232
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	150,000,000	0	150,000,000
指定正味財産期末残高	150,000,000	0	150,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	156,651,728	2,559,504	159,211,232