

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	公益目的事業等会計					法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 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	0	0	0	64,767,402	64,767,402	14,286,903	79,054,305
基本財産受取利息	0	0	0	64,767,402	64,767,402	14,286,903	79,054,305
受取補助金等	400,000	150,000	12,711,501	0	13,261,501	0	13,261,501
受取国庫補助金	0	0	10,711,501	0	10,711,501	0	10,711,501
受取地方公共団体補助金	0	150,000	2,000,000	0	2,150,000	0	2,150,000
受取民間助成金	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
受取負担金	0	0	984,602	0	984,602	0	984,602
受取負担金	0	0	984,602	0	984,602	0	984,602
雑収益	0	0	36,300	0	36,300	4,982	41,282
受取利息	0	0	0	0	0	482	482
雑収益	0	0	36,300	0	36,300	4,500	40,800
経常収益計	400,000	150,000	13,732,403	64,767,402	79,049,805	14,291,885	93,341,690
(2) 経常費用							
事業費	21,257,286	18,511,893	33,682,637	0	73,451,816	0	73,451,816
給料手当	1,935,248	2,030,438	2,482,591	0	6,448,277	0	6,448,277
職員手当等	705,300	747,992	950,782	0	2,404,074	0	2,404,074
福利厚生費	291,339	303,135	359,162	0	953,636	0	953,636
図書研修費	0	0	427,600	0	427,600	0	427,600
会議費	0	174,626	58,762	0	233,388	0	233,388
旅費交通費	142,610	953,781	2,571,472	0	3,667,863	0	3,667,863
通信運搬費	0	29,583	97,660	0	127,243	0	127,243
消耗品費	378,668	86,496	180,056	0	645,220	0	645,220
印刷製本費	1,200	159,300	380,602	0	541,102	0	541,102
賃借料	3,500	1,723,324	2,232,020	0	3,958,844	0	3,958,844
保険料	2,940	0	0	0	2,940	0	2,940
諸会費	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
諸謝金	77,000	729,981	466,804	0	1,273,785	0	1,273,785
租税公課	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000
支払負担金	16,740,741	790,123	2,824,691	0	20,355,555	0	20,355,555
支払助成金	0	4,641,000	0	0	4,641,000	0	4,641,000
委託費	978,740	6,088,484	20,622,068	0	27,689,292	0	27,689,292
雑費	0	3,630	15,367	0	18,997	0	18,997
役員会費	0	0	0	0	0	540	540
役員会費	0	0	0	0	0	540	540
理事会費	0	0	0	0	0	85,576	85,576
理事会費	0	0	0	0	0	85,576	85,576
管理費	0	0	0	0	0	14,205,769	14,205,769
給料手当	0	0	0	0	0	4,799,923	4,799,923
職員手当等	0	0	0	0	0	948,837	948,837
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,046,340	1,046,340
図書研修費	0	0	0	0	0	102,940	102,940
会議費	0	0	0	0	0	22,000	22,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	190,988	190,988
通信運搬費	0	0	0	0	0	246,561	246,561
消耗品費	0	0	0	0	0	690,525	690,525
印刷製本費	0	0	0	0	0	886,139	886,139
光熱水料費	0	0	0	0	0	260,430	260,430
賃借料	0	0	0	0	0	2,046,432	2,046,432
保険料	0	0	0	0	0	20,830	20,830
諸会費	0	0	0	0	0	29,000	29,000
租税公課	0	0	0	0	0	79,000	79,000
支払負担金	0	0	0	0	0	464,445	464,445
委託費	0	0	0	0	0	1,580,483	1,580,483
雑費	0	0	0	0	0	790,896	790,896
経常費用計	21,257,286	18,511,893	33,682,637	0	73,451,816	14,291,885	87,743,701
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,857,286	△ 18,361,893	△ 19,950,234	64,767,402	5,597,989	0	5,597,989
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,857,286	△ 18,361,893	△ 19,950,234	64,767,402	5,597,989	0	5,597,989
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,857,286	△ 18,361,893	△ 19,950,234	64,767,402	5,597,989	0	5,597,989
当期一般正味財産増減額	△ 20,857,286	△ 18,361,893	△ 19,950,234	64,767,402	5,597,989	0	5,597,989
一般正味財産期首残高	△ 234,534,421	△ 152,134,727	△ 176,380,329	554,808,805	△ 8,240,672	60,448,322	52,207,650
一般正味財産期末残高	△ 255,391,707	△ 170,496,620	△ 196,330,563	619,576,207	△ 2,642,683	60,448,322	57,805,639
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000
III 正味財産期末残高	△ 255,391,707	△ 170,496,620	△ 196,330,563	3,619,576,207	2,997,357,317	60,448,322	3,057,805,639