

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	9,106,445	7,903,421	1,203,024
基本財産受取利息	9,106,445	7,903,421	1,203,024
特定資産運用益	58	233	△ 175
特定資産受取利息	58	233	△ 175
受取会費	6,310,000	6,400,000	△ 90,000
賛助会員受取会費	6,310,000	6,400,000	△ 90,000
受託業務収益	12,853,009	12,425,458	427,551
責任者講習業務受託収益	5,528,079	5,159,167	368,912
暴力相談業務受託収益	7,324,930	7,266,291	58,639
受取補助金等	1,000,000	0	1,000,000
受取助成金	1,000,000	0	1,000,000
固定資産受贈益振替額	83,461	73,625	9,836
什器備品受贈益振替額	83,461	73,625	9,836
雑収益	49	34	15
受取利息	49	34	15
経常収益計	29,353,022	26,802,771	2,550,251
(2) 経常費用			
事業費	24,719,769	22,420,207	2,299,562
給料手当	12,427,510	12,202,650	224,860
賞与引当金繰入額	151,379	261,220	△ 109,841
退職給付費用	49,205	994	48,211
福利厚生費	2,088,466	2,056,179	32,287
旅費交通費	217,971	260,070	△ 42,099
通信運搬費	459,952	416,974	42,978
減価償却費	508,705	536,860	△ 28,155
消耗品費	39,698	44,948	△ 5,250
印刷製本費	2,090,554	1,894,243	196,311
燃料費	42,402	43,641	△ 1,239
使用料及び賃借料	1,580,156	1,646,032	△ 65,876
保険料	50,670	48,320	2,350
車両費	171,590	9,640	161,950
諸謝金	1,222,000	1,070,000	152,000
行事開催費	2,568,973	930,634	1,638,339
普及宣伝費	261,483	239,034	22,449
新聞図書費	81,120	81,120	0
支払助成金	30,000	30,000	0
租税公課	628,800	609,400	19,400
雑費	49,135	38,248	10,887
管理費	3,363,956	3,361,560	2,396
給料手当	1,355,491	1,345,702	9,789
賞与引当金繰入額	100,920	89,295	11,625
退職給付費用	32,804	663	32,141
福利厚生費	226,006	249,408	△ 23,402
会議費	176,982	181,471	△ 4,489
旅費交通費	54,794	7,511	47,283
通信運搬費	194,791	289,426	△ 94,635

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	50,888	118,316	△ 67,428
消耗品費	37,147	48,258	△ 11,111
修繕費	156,167	0	156,167
印刷製本費	35,862	53,126	△ 17,264
光熱水料費	180,000	180,000	0
使用料及び賃借料	322,330	327,096	△ 4,766
保険料	14,020	13,820	200
支払報酬	214,500	217,800	△ 3,300
支払手数料	5,900	48,900	△ 43,000
支払負担金	74,500	74,500	0
租税公課	2,900	2,700	200
雑費	127,954	113,568	14,386
経常費用計	28,083,725	25,781,767	2,301,958
評価損益等調整前当期経常増減額	1,269,297	1,021,004	248,293
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,269,297	1,021,004	248,293
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益振替額	0	1	△ 1
什器備品受贈益振替額	0	1	△ 1
経常外収益計	0	1	△ 1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4	△ 4
什器備品除却損	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	1,269,297	1,021,001	248,296
一般正味財産期首残高	16,616,886	15,595,885	1,021,001
一般正味財産期末残高	17,886,183	16,616,886	1,269,297
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	29,450	294,500	△ 265,050
什器備品受贈益	29,450	294,500	△ 265,050
基本財産運用益	8,997,174	7,754,676	1,242,498
基本財産受取利息	8,997,174	7,754,676	1,242,498
特定資産運用益	45	0	45
特定資産受取利息	45	0	45
一般正味財産への振替額	△ 9,189,951	△ 7,976,926	△ 1,213,025
基本財産受取利息	△ 9,106,445	△ 7,903,300	△ 1,203,145
特定資産受取利息	△ 45	0	△ 45
什器備品減価償却額	△ 83,461	△ 73,626	△ 9,835
当期指定正味財産増減額	△ 163,282	72,250	△ 235,532
指定正味財産期首残高	739,792,773	739,720,523	72,250
指定正味財産期末残高	739,629,491	739,792,773	△ 163,282
Ⅲ 正味財産期末残高	757,515,674	756,409,659	1,106,015