

正味財産増減計算書

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	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	9,093,126	9,106,445	△ 13,319
基本財産受取利息	9,093,126	9,106,445	△ 13,319
特定資産運用益	262	58	204
特定資産受取利息	262	58	204
受取会費	6,210,000	6,310,000	△ 100,000
賛助会員受取会費	6,210,000	6,310,000	△ 100,000
受託業務収益	11,617,968	12,853,009	△ 1,235,041
責任者講習業務受託収益	5,327,567	5,528,079	△ 200,512
暴力相談業務受託収益	6,290,401	7,324,930	△ 1,034,529
受取補助金等	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定資産受贈益振替額	83,461	83,461	0
什器備品受贈益振替額	83,461	83,461	0
雑収益	4,148	49	4,099
受取利息	4,148	49	4,099
経常収益計	27,008,965	29,353,022	△ 2,344,057
(2) 経常費用			
事業費	24,675,893	24,719,769	△ 43,876
給料手当	12,683,248	12,427,510	255,738
賞与引当金繰入額	381,783	151,379	230,404
退職給付費用	61,680	49,205	12,475
福利厚生費	2,021,181	2,088,466	△ 67,285
旅費交通費	240,971	217,971	23,000
通信運搬費	407,591	459,952	△ 52,361
減価償却費	299,048	508,705	△ 209,657
消耗品費	103,261	39,698	63,563
修繕費	29,040	0	29,040
印刷製本費	3,121,841	2,090,554	1,031,287
燃料費	37,170	42,402	△ 5,232
使用料及び賃借料	1,605,532	1,580,156	25,376
保険料	52,030	50,670	1,360
車両費	22,680	171,590	△ 148,910
諸謝金	1,150,000	1,222,000	△ 72,000
行事開催費	1,053,106	2,568,973	△ 1,515,867
普及宣伝費	678,024	261,483	416,541
新聞図書費	88,200	81,120	7,080
支払助成金	30,000	30,000	0
租税公課	572,600	628,800	△ 56,200
雑費	36,907	49,135	△ 12,228
管理費	3,865,808	3,363,956	501,852
給料手当	1,582,342	1,355,491	226,851
賞与引当金繰入額	139,286	100,920	38,366
退職給付費用	41,120	32,804	8,316
福利厚生費	314,635	226,006	88,629
会議費	163,884	176,982	△ 13,098
旅費交通費	29,088	54,794	△ 25,706

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	294,252	194,791	99,461
減価償却費	54,169	50,888	3,281
消耗品費	115,202	37,147	78,055
修繕費	0	156,167	△ 156,167
印刷製本費	68,378	35,862	32,516
光熱水料費	180,000	180,000	0
使用料及び賃借料	390,148	322,330	67,818
保険料	24,470	14,020	10,450
支払報酬	213,921	214,500	△ 579
支払手数料	4,160	5,900	△ 1,740
支払負担金	74,500	74,500	0
租税公課	2,700	2,900	△ 200
雑費	173,553	127,954	45,599
経常費用計	28,541,701	28,083,725	457,976
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,532,736	1,269,297	△ 2,802,033
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,532,736	1,269,297	△ 2,802,033
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	0	0
什器備品受贈益振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 1,532,738	1,269,297	△ 2,802,035
一般正味財産期首残高	17,886,183	16,616,886	1,269,297
一般正味財産期末残高	16,353,445	17,886,183	△ 1,532,738
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	0	29,450	△ 29,450
什器備品受贈益	0	29,450	△ 29,450
基本財産運用益	8,984,152	8,997,174	△ 13,022
基本財産受取利息	8,984,152	8,997,174	△ 13,022
特定資産運用益	262	45	217
特定資産受取利息	262	45	217
一般正味財産への振替額	△ 9,176,849	△ 9,189,951	13,102
基本財産受取利息	△ 9,093,126	△ 9,106,445	13,319
特定資産受取利息	△ 262	△ 45	△ 217
什器備品減価償却額	△ 83,461	△ 83,461	0
当期指定正味財産増減額	△ 192,435	△ 163,282	△ 29,153
指定正味財産期首残高	739,629,491	739,792,773	△ 163,282
指定正味財産期末残高	739,437,056	739,629,491	△ 192,435
Ⅲ 正味財産期末残高	755,790,501	757,515,674	△ 1,725,173