

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	9,101,019	9,093,126	7,893
基本財産受取利息	9,101,019	9,093,126	7,893
特定資産運用益	5,045	262	4,783
特定資産受取利息	5,045	262	4,783
受取会費	6,230,000	6,210,000	20,000
賛助会員受取会費	6,230,000	6,210,000	20,000
受託業務収益	12,507,725	11,617,968	889,757
責任者講習業務受託収益	5,297,923	5,327,567	△ 29,644
暴力相談業務受託収益	7,209,802	6,290,401	919,401
固定資産受贈益振替額	83,401	83,461	△ 60
什器備品受贈益振替額	83,401	83,461	△ 60
雑収益	11,793	4,148	7,645
受取利息	11,793	4,148	7,645
経常収益計	27,938,983	27,008,965	930,018
(2) 経常費用			
事業費	24,993,293	24,675,893	317,400
給料手当	13,963,624	12,683,248	1,280,376
賞与引当金繰入額	424,419	381,783	42,636
退職給付費用	82,381	61,680	20,701
福利厚生費	2,237,523	2,021,181	216,342
旅費交通費	158,706	240,971	△ 82,265
通信運搬費	357,803	407,591	△ 49,788
減価償却費	258,115	299,048	△ 40,933
消耗品費	33,210	103,261	△ 70,051
修繕費	0	29,040	△ 29,040
印刷製本費	1,729,591	3,121,841	△ 1,392,250
燃料費	38,384	37,170	1,214
使用料及び賃借料	1,504,698	1,605,532	△ 100,834
保険料	55,240	52,030	3,210
車両費	182,920	22,680	160,240
諸謝金	1,100,000	1,150,000	△ 50,000
行事開催費	1,274,815	1,053,106	221,709
普及宣伝費	824,153	678,024	146,129
新聞図書費	94,560	88,200	6,360
支払助成金	30,000	30,000	0
租税公課	613,100	572,600	40,500
雑費	30,051	36,907	△ 6,856
管理費	4,025,348	3,865,808	159,540
給料手当	1,788,749	1,582,342	206,407
賞与引当金繰入額	160,934	139,286	21,648
退職給付費用	54,921	41,120	13,801
福利厚生費	259,855	314,635	△ 54,780
会議費	218,614	163,884	54,730
旅費交通費	6,068	29,088	△ 23,020
通信運搬費	425,651	294,252	131,399
減価償却費	64,663	54,169	10,494

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	74,636	115,202	△ 40,566
印刷製本費	66,219	68,378	△ 2,159
光熱水料費	180,000	180,000	0
使用料及び賃借料	266,992	390,148	△ 123,156
保険料	23,750	24,470	△ 720
支払報酬	187,000	213,921	△ 26,921
支払手数料	5,460	4,160	1,300
支払負担金	74,500	74,500	0
租税公課	1,550	2,700	△ 1,150
雑費	165,786	173,553	△ 7,767
経常費用計	29,018,641	28,541,701	476,940
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,079,658	△ 1,532,736	453,078
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,079,658	△ 1,532,736	453,078
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	1	2	△ 1
什器備品除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	△ 1,079,659	△ 1,532,738	453,079
一般正味財産期首残高	16,353,445	17,886,183	△ 1,532,738
一般正味財産期末残高	15,273,786	16,353,445	△ 1,079,659
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0
基本財産運用益	8,992,045	8,984,152	7,893
基本財産受取利息	8,992,045	8,984,152	7,893
特定資産運用益	5,045	262	4,783
特定資産受取利息	5,045	262	4,783
一般正味財産への振替額	△ 9,189,465	△ 9,176,849	△ 12,616
基本財産受取利息	△ 9,101,019	△ 9,093,126	△ 7,893
特定資産受取利息	△ 5,045	△ 262	△ 4,783
什器備品減価償却額	△ 83,401	△ 83,461	60
当期指定正味財産増減額	△ 192,375	△ 192,435	60
指定正味財産期首残高	739,437,056	739,629,491	△ 192,435
指定正味財産期末残高	739,244,681	739,437,056	△ 192,375
III 正味財産期末残高	754,518,467	755,790,501	△ 1,272,034