

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	30,278,163	30,590,721	△ 312,558
基本財産受取利息	30,278,163	30,590,721	△ 312,558
特定資産運用益	28,399	28,399	0
特定資産受取利息	28,399	28,399	0
受取会費	658,000	968,000	△ 310,000
受取賛助会員会費	658,000	968,000	△ 310,000
事業収益	180,876,770	184,133,669	△ 3,256,899
指定管理料収益	106,082,000	106,231,000	△ 149,000
利用料金収益	30,934,475	30,819,870	114,605
講座受講料等収益	445,000	400,500	44,500
受取負担金	47,916	48,090	△ 174
喫茶事業収益	3,272,400	2,424,690	847,710
受託事業収益	40,094,979	44,209,519	△ 4,114,540
協賛金収益	300,000	0	300,000
協賛金収益	300,000	0	300,000
雑収益	529,516	551,901	△ 22,385
受取利息	448	473	△ 25
雑収益	529,068	551,428	△ 22,360
経常収益計	212,670,848	216,272,690	△ 3,601,842
(2) 経常費用			
事業費	193,817,066	196,724,611	△ 2,907,545
給与手当	60,232,312	60,296,375	△ 64,063
臨時雇賃金	10,055,231	9,154,308	900,923
福利厚生費	11,189,522	11,866,484	△ 676,962
喫茶事業売上原価	917,736	673,630	244,106
販売促進費	432,280	290,770	141,510
研修員滞在費	818,700	1,653,400	△ 834,700
旅費交通費	670,558	538,325	132,233
通信運搬費	1,872,691	2,414,653	△ 541,962
減価償却費	62,458	46,843	15,615
消耗品費	3,800,997	5,487,673	△ 1,686,676
消耗什器備品費	711,016	965,771	△ 254,755
印刷製本費	475,134	272,579	202,555
広告宣伝費	88,000	0	88,000
交際費	20,000	28,000	△ 8,000
燃料費	4,119,646	4,276,410	△ 156,764
光熱水料費	20,405,890	18,511,689	1,894,201
保険料	359,971	346,093	13,878
修繕費	3,891,562	7,340,283	△ 3,448,721
委託料	52,992,913	50,102,651	2,890,262
租税公課	6,933,100	7,245,200	△ 312,100
賃借料	4,802,514	4,199,864	602,650
諸謝金	6,533,809	7,344,217	△ 810,408
会議費	139,163	86,490	52,673
支払手数料	209,996	244,565	△ 34,569
支払助成金	1,684,829	3,049,500	△ 1,364,671
支払負担金	397,038	288,838	108,200

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
管理費	17,690,393	17,365,655	324,738
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給与手当	9,764,419	9,546,292	218,127
福利厚生費	1,728,761	1,643,421	85,340
会議費	68,538	46,724	21,814
旅費交通費	53,615	49,643	3,972
通信運搬費	56,630	44,601	12,029
減価償却費	6,497	77,432	△ 70,935
消耗品費	368,529	363,941	4,588
消耗什器備品費	0	14,520	△ 14,520
印刷製本費	4,356	50,836	△ 46,480
燃料費	127,402	132,208	△ 4,806
光熱水料費	631,093	572,449	58,644
保険料	1,149	1,149	0
修繕費	120,308	164,044	△ 43,736
委託料	2,928,367	3,021,354	△ 92,987
賃借料	220,326	143,066	77,260
諸謝金	0	0	0
支払手数料	18,057	17,477	580
支払負担金	277,002	276,498	504
雑費	115,344	0	115,344
経常費用計	211,507,459	214,090,266	△ 2,582,807
当期経常増減額	1,163,389	2,182,424	△ 1,019,035
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			
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,163,389	2,182,424	△ 1,019,035
法人税、住民税及び事業税	140,000	140,000	0
当期一般正味財産増減額	1,023,389	2,042,424	△ 1,019,035
一般正味財産期首残高	145,638,823	143,596,399	2,042,424
一般正味財産期末残高	146,662,212	145,638,823	1,023,389
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	30,659,163	30,590,721	68,442
基本財産受取利息	30,659,163	30,590,721	68,442
基本財産運用損	△ 1,064,105	△ 1,018,172	△ 45,933
基本財産運用損	△ 1,064,105	△ 1,018,172	△ 45,933
一般正味財産への振替額	△ 30,278,163	△ 30,590,721	312,558
一般正味財産への振替額	△ 30,278,163	△ 30,590,721	312,558
当期指定正味財産増減額	△ 683,105	△ 1,018,172	335,067
指定正味財産期首残高	1,511,834,519	1,512,852,691	△ 1,018,172
指定正味財産期末残高	1,511,151,414	1,511,834,519	△ 683,105
III 正味財産期末残高	1,657,813,626	1,657,473,342	340,284