

正味財産増減予算書内訳表
令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益事業 | 法人会計 | 合計 |
|---------------|------------|-----------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取寄付金 | 15,480,000 | 1,720,000 | 17,200,000 |
| 受取配当金 | 238,740 | 0 | 238,740 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 15,718,740 | 1,720,000 | 17,438,740 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 160,373 | 0 | 160,373 |
| 給料手当 | 6,660,000 | 0 | 6,660,000 |
| 賞 与 | 2,790,000 | 0 | 2,790,000 |
| 退職給付費用 | 495,000 | 0 | 495,000 |
| 法定福利費 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 旅費交通費 | 20,734 | 0 | 20,734 |
| 通信運搬費 | 103,500 | 0 | 103,500 |
| 水道光熱費 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| 地代家賃 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| 消耗品費 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| イベント企画運営費 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| 広報活動費 | 124,443 | 0 | 124,443 |
| 委託費 | 1,247,200 | 0 | 1,247,200 |
| 支払保険料 | 36,576 | 0 | 36,576 |
| 租税公課 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| その他雑費 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | 40,093 | 40,093 |
| 給料手当 | 0 | 740,000 | 740,000 |
| 賞 与 | 0 | 310,000 | 310,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 55,000 | 55,000 |
| 法定福利費 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 3,266 | 3,266 |
| 通信運搬費 | 0 | 11,500 | 11,500 |
| 水道光熱費 | 0 | 11,000 | 11,000 |
| 地代家賃 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 消耗品費 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 広報活動費 | 0 | 13,827 | 13,827 |
| 委託費 | 0 | 52,800 | 52,800 |
| 支払保険料 | 0 | 64 | 64 |
| 租税公課 | 0 | 150 | 150 |
| その他雑費 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 経常費用計 | 15,904,176 | 1,411,700 | 17,315,876 |
| 当期経常増減額 | △ 185,436 | 308,300 | 122,864 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 185,436 | 308,300 | 122,864 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 2,355,540 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 2,478,404 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 3,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 3,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | 5,478,404 |