正味財産増減計算書内訳表

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	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	12,060,000	1,340,000	13,400,000
受取配当金	238,740	0	238,740
受取利息	13,913	1,546	15,459
経常収益計	12,312,653	1,341,546	13,654,199
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	320,746	0	320,746
給料手当	5,625,581	0	5,625,581
賞　与	2,124,572	0	2,124,572
退職給付費用	401,885	0	401,885
法定福利費	14,989	0	14,989
旅費交通費	83,217	0	83,217
通信運搬費	101,730	0	101,730
水道光熱費	85,288	0	85,288
地代家賃	1,343,110	0	1,343,110
消耗品費	20,539	0	20,539
イベント企画運営費	2,034,400	0	2,034,400
広報活動費	117,612	0	117,612
委託費	3,691,900	0	3,691,900
支払保険料	38,098	0	38,098
租税公課	468	0	468
その他雑費	103,912	0	103,912
管理費			
役員報酬	0	80,186	80,186
給料手当	0	625,065	625,065
賞　与	0	236,063	236,063
退職給付費用	0	44,654	44,654
法定福利費	0	1,665	1,665
旅費交通費	0	12,718	12,718
通信運搬費	0	11,303	11,303
水道光熱費	0	9,476	9,476
地代家賃	0	149,234	149,234
消耗品費	0	2,282	2,282
広報活動費	0	13,068	13,068
委託費	0	52,800	52,800
支払保険料	0	41	41
租税公課	0	52	52
その他雑費	0	11,546	11,546
経常費用計	16,108,047	1,250,153	17,358,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,795,394	91,393	△ 3,704,001
基本財産評価損益等	1,309,550	0	1,309,550
評価損益等計	1,309,550	0	1,309,550
当期経常増減額	△ 2,485,844	91,393	△ 2,394,451
当期一般正味財産増減額	△ 2,485,844	91,393	△ 2,394,451
一般正味財産期首残高			2,483,554
一般正味財産期末残高			89,103
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			3,089,103