

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計		その他会計		法人会計	内部取引控除	合計
	継1	小計	他1	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	165	165	0	0	0	0	165
特定資産受取利息	165	165	0	0	0	0	165
受取補助金等	2,001,100	2,001,100	0	0	0	0	2,001,100
受取地方公共団体補助金	2,001,100	2,001,100	0	0	0	0	2,001,100
雑収益	44	44	3	3	92,909	0	92,956
受取利息	44	44	3	3	6,378	0	6,425
雑収益	0	0	0	0	86,531	0	86,531
経常収益計	2,001,309	2,001,309	3	3	92,909	0	2,094,221
(2) 経常費用							
事業費	13,800,297	13,800,297	9,748,922	9,748,922		0	23,549,219
役員報酬	1,216,000	1,216,000	1,216,000	1,216,000			2,432,000
給料手当	7,989,408	7,989,408	0	0			7,989,408
福利厚生費	207,995	207,995	59,399	59,399			267,394
会議費	91,480	91,480	91,480	91,480			182,960
旅費交通費	422,207	422,207	57,973	57,973			480,180
通信運搬費	1,187,292	1,187,292	57,924	57,924			1,245,216
減価償却費	129,392	129,392	129,392	129,392			258,784
消耗品費	208,374	208,374	105,725	105,725			314,099
印刷製本費	109,882	109,882	45,619	45,619			155,501
光熱水料費	85,528	85,528	85,527	85,527			171,055
賃借料	1,375,414	1,375,414	1,375,414	1,375,414			2,750,828
保険料	2,483	2,483	2,482	2,482			4,965
諸謝金	751,681	751,681	151,681	151,681			903,362
給付金	0	0	5,371,512	5,371,512			5,371,512
能力開発支援	0	0	975,633	975,633			975,633
雑費	23,161	23,161	23,161	23,161			46,322
管理費					11,194,035	0	11,194,035
役員報酬					1,308,000		1,308,000
退職金					7,000,000		7,000,000
臨時雇賃金					468,445		468,445
福利厚生費					278,255		278,255
会議費					57,778		57,778
旅費交通費					398,750		398,750
通信運搬費					36,584		36,584
減価償却費					81,712		81,712
消耗品費					65,100		65,100
印刷製本費					28,812		28,812
光熱水料費					54,018		54,018
賃借料					868,682		868,682
保険料					1,568		1,568
諸謝金					95,798		95,798
租税公課					28,281		28,281
交際費					149,200		149,200
雑費					273,052		273,052
経常費用計	13,800,297	13,800,297	9,748,922	9,748,922	11,194,035	0	34,743,254
当期経常増減額	△ 11,798,988	△ 11,798,988	△ 9,748,919	△ 9,748,919	△ 11,101,126	0	△ 32,649,033
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産	△ 11,798,988	△ 11,798,988	△ 9,748,919	△ 9,748,919	△ 11,101,126	0	△ 32,649,033
他会計振替額	8,261,115	8,261,115	9,748,919	9,748,919	△ 18,010,034		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,537,873	△ 3,537,873	0	0	△ 29,111,160	0	△ 32,649,033
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	57,507,378	57,507,378	0	0	322,727,397		380,234,775
一般正味財産期末残高	53,969,505	53,969,505	0	0	293,616,237	0	347,585,742
II 正味財産期末残高	53,969,505	53,969,505	0	0	293,616,237	0	347,585,742