

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増 減 (a)-(b)	備考
I 一般正味財産増減の部				
Ⅰ. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	21,150	1,000	20,150	
基本財産受取利息	21,150	1,000	20,150	
特定資産運用益	4,350	41	4,309	
特定資産受取利息	4,350	41	4,309	
受取会費	936,000	985,000	△ 49,000	
賛助会員受取会費	936,000	985,000	△ 49,000	団体51.個人142
事業収益	158,700	180,450	△ 21,750	
機関誌頒布収益	1,200	5,400	△ 4,200	架橋4冊
雑収益	157,500	175,050	△ 17,550	研修講師謝金等
受取補助金等	37,895,000	36,288,000	1,607,000	
受取地方公共団体補助金	33,310,000	32,110,000	1,200,000	
受取地方公共団体受託金	4,585,000	4,178,000	407,000	受託5事業
雑収益	69	0	69	
受取利息	69	0	69	
経常収益計	39,015,269	37,454,491	1,560,778	
(2) 経常費用				
人件費				
役員報酬	3,830,000	3,780,114	49,886	役員会報酬、常務理事月額報酬
給料手当	17,840,197	16,847,036	993,161	職員4名分給料手当、常務理事手当
賞与	5,465,546	5,090,409	375,137	職員4名分
退職給付費用	576,000	576,000	0	職員4名分中退共掛け金
法定福利費	5,793,609	5,490,983	302,626	社会保険料等
物件費				
福利厚生費	72,513	129,377	△ 56,864	健康診断等
旅費交通費	390,184	683,702	△ 293,518	講師旅費、職員出張旅費
通信運搬費	625,651	654,543	△ 28,892	機関紙誌発送料、電話代等
消耗什器備品費	140,800	128,700	12,100	ノートパソコン1台
消耗品費	1,124,703	875,393	249,310	新聞5社、啓発用図書、事務消耗品等
印刷製本費	1,012,203	705,884	306,319	機関紙誌、標語ポスター等印刷
諸謝費	808,478	1,018,013	△ 209,535	講演会、セミナー講師謝金
原稿料	99,000	62,576	36,424	架橋執筆者原稿料
会場費	61,920	114,900	△ 52,980	研修会会場借上げ代
委託費	484,000	479,435	4,565	HP維持管理費
賃借料	325,366	333,444	△ 8,078	コピー機リース、DVD借上げ
会議費	13,864	15,519	△ 1,655	会議用飲料水等
接待交際費	147,634	154,936	△ 7,302	記念品及び参加団体お礼
租税公課	2,200	1,600	600	印紙等
支払手数料	25,435	27,157	△ 1,722	振込手数料、IB手数料
支払負担金	159,396	194,818	△ 35,422	プラザ共通管理費、加盟団体年会費
支払助成金	146,406	45,000	101,406	4団体助成
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	39,145,105	37,409,539	1,735,566	
当期経常増減額	△ 129,836	44,952	△ 174,788	

(単位:円)

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増 減 (a)-(b)	備考
2. 経常外増減の部				リングラフ1台
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 129,837	44,952	△ 174,789	
一般正味財産期首残高	142,352	97,400	44,952	
一般正味財産期末残高	12,515	142,352	△ 129,837	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	10,012,515	10,142,352	△ 129,837	