

正味財産増減計算書内訳表
令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	365	365	0	0	0	0	365
特定資産受取利息	365	365	0	0	0		365
受取補助金等	2,217,618	2,217,618	0	0	0	0	2,217,618
受取地方公共団体補助金	2,217,618	2,217,618	0	0			2,217,618
雑収益	2,827	2,827	2,827	2,827	50,550	0	56,204
受取利息	2,827	2,827	2,827	2,827	22,055		27,709
雑収益	0	0	0	0	28,495		28,495
経常収益計	2,220,810	2,220,810	2,827	2,827	50,550	0	2,274,187
(2) 経常費用							
事業費	12,057,949	12,057,949	10,759,304	10,759,304		0	22,817,253
役員報酬	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000			2,052,000
給料手当	6,322,034	6,322,034	162,450	162,450			6,484,484
臨時雇賃金	166,223	166,223	166,223	166,223			332,446
福利厚生費	235,159	235,159	189,850	189,850			425,009
会議費	274,726	274,726	274,726	274,726			549,452
旅費交通費	1,085,202	1,085,202	244,241	244,241			1,329,443
通信運搬費	257,714	257,714	40,230	40,230			297,944
減価償却費	129,393	129,393	129,393	129,393			258,786
消耗品費	170,792	170,792	128,793	128,793			299,585
修繕費	193,534	193,534	193,534	193,534			387,068
印刷製本費	52,420	52,420	0	0			52,420
光熱水料費	80,037	80,037	58,752	58,752			138,789
賃借料	1,345,063	1,345,063	1,345,063	1,345,063			2,690,126
保険料	2,972	2,972	576	576			3,548
諸謝金	716,680	716,680	716,680	716,680			1,433,360
給付金	0	0	5,282,158	5,282,158			5,282,158
能力開発支援	0	0	779,869	779,869			779,869
雑費	0	0	20,766	20,766			20,766
管理費					4,162,612	0	4,162,612
役員報酬					1,548,000		1,548,000
給料手当					102,600		102,600
臨時雇賃金					104,983		104,983
福利厚生費					119,905		119,905
会議費					173,510		173,510
旅費交通費					154,258		154,258
通信運搬費					25,409		25,409
減価償却費					81,719		81,719
消耗品費					81,342		81,342
修繕費					122,232		122,232
印刷製本費					118,800		118,800
光熱水料費					37,106		37,106
賃借料					849,514		849,514
保険料					364		364
諸謝金					452,640		452,640
租税公課					75,805		75,805
交際費					101,310		101,310
雑費					13,115		13,115
経常費用計	12,057,949	12,057,949	10,759,304	10,759,304	4,162,612	0	26,979,865
当期経常増減額	△ 9,837,139	△ 9,837,139	△ 10,756,477	△ 10,756,477	△ 4,112,062	0	△ 24,705,678
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増減	△ 9,837,139	△ 9,837,139	△ 10,756,477	△ 10,756,477	△ 4,112,062	0	△ 24,705,678
他会計振替額	8,285,100	8,285,100	10,756,477	10,756,477	△ 19,041,577		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,552,039	△ 1,552,039	0	0	△ 23,153,639	0	△ 24,705,678
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	53,969,505	53,969,505	0	0	293,616,237		347,585,742
一般正味財産期末残高	52,417,466	52,417,466	0	0	270,462,598	0	322,880,064
II 正味財産期末残高	52,417,466	52,417,466	0	0	270,462,598	0	322,880,064