

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[557,050]	[557,050]	[0]
基本財産受取利息	557,050	557,050	0
受取会費	[634,000]	[666,000]	[△ 32,000]
賛助会員受取会費	(634,000)	(666,000)	(△ 32,000)
団体会員受取会費	390,000	380,000	10,000
個人会員受取会費	244,000	286,000	△ 42,000
事業収益	[3,024,203]	[376,023]	[2,648,180]
受託事業収益	551,803	326,023	225,780
参加費等収益	152,400	50,000	102,400
負担金収益	2,320,000	0	2,320,000
受取補助金等	[31,399,000]	[22,742,000]	[8,657,000]
受取鈴鹿市補助金	31,299,000	22,642,000	8,657,000
受取民間助成金	100,000	100,000	0
受取寄付金	[331,400]	[384,100]	[△ 52,700]
受取寄付金(特定)	331,400	383,600	△ 52,200
受取寄付金(一般)	0	500	△ 500
雑収益	[205,545]	[15,280]	[190,265]
受取利息	9,385	320	9,065
雑収益	196,160	14,960	181,200
経常収益計	36,151,198	24,740,453	11,410,745
(2) 経常費用			
事業費	[30,016,288]	[22,929,385]	[7,086,903]
給料手当	14,420,784	14,094,313	326,471
臨時雇賃金	945,317	904,274	41,043
賞与引当金繰入額	1,309,192	1,051,650	257,542
退職給付費用	602,800	446,640	156,160
福利厚生費	2,727,672	2,642,938	84,734
旅費交通費	5,954,682	207,816	5,746,866
通信運搬費	318,435	257,078	61,357
消耗什器備品費	0	75,541	△ 75,541
消耗品費	709,259	513,878	195,381
印刷製本費	70,526	95,098	△ 24,572
燃料費	15,065	8,680	6,385
光熱水料費	75,230	69,252	5,978
賃借料	791,921	708,962	82,959
保険料	65,564	65,240	324
諸謝金	597,686	632,121	△ 34,435
支払負担金	131,100	53,200	77,900
委託費	1,261,025	936,154	324,871
支払手数料	1,000	7,950	△ 6,950
雑費	19,030	158,600	△ 139,570

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[4,879,427]	[1,732,757]	[3,146,670]
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	638,296	646,732	△ 8,436
福利厚生費	109,465	112,591	△ 3,126
会議費	148,080	188,580	△ 40,500
旅費交通費	0	2,865	△ 2,865
通信運搬費	21,139	13,506	7,633
減価償却費	29,040	0	29,040
消耗什器備品費	2,031,540	198,956	1,832,584
消耗品費	501,651	60,411	441,240
修繕費	8,150	88,957	△ 80,807
印刷製本費	2,534	2,534	0
燃料費	3,767	0	3,767
光熱水料費	18,807	15,002	3,805
賃借料	28,039	30,627	△ 2,588
保険料	44,750	44,900	△ 150
租税公課	7,000	6,000	1,000
支払負担金	141,576	68,616	72,960
委託費	930,283	96,800	833,483
支払手数料	73,310	35,680	37,630
雑費	22,000	0	22,000
經常費用計	34,895,715	24,662,142	10,233,573
当期經常増減額	1,255,483	78,311	1,177,172
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,255,483	78,311	1,177,172
一般正味財産期首残高	9,211,232	9,132,921	78,311
一般正味財産期末残高	10,466,715	9,211,232	1,255,483
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	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産期末残高	150,000,000	150,000,000	0
III 正味財産期末残高	160,466,715	159,211,232	1,255,483

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	公益目的事業会計	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			
基本財産運用益	[557,050]	[0]	[557,050]
基本財産受取利息	557,050	0	557,050
受取会費	[634,000]	[0]	[634,000]
賛助会員受取会費	634,000	0	634,000
事業収益	[3,024,203]	[0]	[3,024,203]
受託事業収益	551,803	0	551,803
参加費等収益	152,400	0	152,400
負担金収益	2,320,000	0	2,320,000
受取補助金等	[25,276,916]	[6,122,084]	[31,399,000]
受取鈴鹿市補助金	25,176,916	6,122,084	31,299,000
受取民間助成金	100,000	0	100,000
受取寄付金	[331,400]	[0]	[331,400]
受取寄付金(特定)	331,400	0	331,400
雑収益	[187,900]	[17,645]	[205,545]
受取利息	0	9,385	9,385
雑収益	187,900	8,260	196,160
経常収益計	30,011,469	6,139,729	36,151,198
(2) 経常費用			
事業費	[30,016,288]	[0]	[30,016,288]
給料手当	14,420,784	0	14,420,784
臨時雇賃金	945,317	0	945,317
賞与引当金繰入額	1,309,192	0	1,309,192
退職給付費用	602,800	0	602,800
福利厚生費	2,727,672	0	2,727,672
旅費交通費	5,954,682	0	5,954,682
通信運搬費	318,435	0	318,435
消耗品費	709,259	0	709,259
印刷製本費	70,526	0	70,526
燃料費	15,065	0	15,065
光熱水料費	75,230	0	75,230
賃借料	791,921	0	791,921
保険料	65,564	0	65,564
諸謝金	597,686	0	597,686
支払負担金	131,100	0	131,100
委託費	1,261,025	0	1,261,025
支払手数料	1,000	0	1,000
雑費	19,030	0	19,030
管理費	[0]	[4,879,427]	[4,879,427]
役員報酬	0	120,000	120,000
給料手当	0	638,296	638,296
福利厚生費	0	109,465	109,465

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
会議費	0	148,080	148,080
通信運搬費	0	21,139	21,139
減価償却費	0	29,040	29,040
消耗什器備品費	0	2,031,540	2,031,540
消耗品費	0	501,651	501,651
修繕費	0	8,150	8,150
印刷製本費	0	2,534	2,534
燃料費	0	3,767	3,767
光熱水料費	0	18,807	18,807
賃借料	0	28,039	28,039
保険料	0	44,750	44,750
租税公課	0	7,000	7,000
支払負担金	0	141,576	141,576
委託費	0	930,283	930,283
支払手数料	0	73,310	73,310
雑費	0	22,000	22,000
経常費用計	30,016,288	4,879,427	34,895,715
当期経常増減額	△4,819	1,260,302	1,255,483
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△4,819	1,260,302	1,255,483
一般正味財産期首残高	6,651,728	2,559,504	9,211,232
一般正味財産期末残高	6,646,909	3,819,806	10,466,715
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	150,000,000	0	150,000,000
指定正味財産期末残高	150,000,000	0	150,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	156,646,909	3,819,806	160,466,715

