

正味財産増減計算書
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	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	[558,300]	[557,050]	[1,250]
基本財産受取利息	558,300	557,050	1,250
受取会費	[608,000]	[634,000]	[△ 26,000]
賛助会員受取会費	(608,000)	(634,000)	(△ 26,000)
団体会員受取会費	360,000	390,000	△ 30,000
個人会員受取会費	248,000	244,000	4,000
事業収益	[524,674]	[3,024,203]	[△ 2,499,529]
受託事業収益	375,674	551,803	△ 176,129
参加費等収益	149,000	152,400	△ 3,400
負担金収益	0	2,320,000	△ 2,320,000
受取補助金等	[28,093,000]	[31,399,000]	[△ 3,306,000]
受取鈴鹿市補助金	27,993,000	31,299,000	△ 3,306,000
受取民間助成金	100,000	100,000	0
受取寄付金	[398,600]	[331,400]	[67,200]
受取寄付金(特定)	398,600	331,400	67,200
雑収益	[176,936]	[205,545]	[△ 28,609]
受取利息	77,446	9,385	68,061
雑収益	99,490	196,160	△ 96,670
経常収益計	30,359,510	36,151,198	△ 5,791,688
(2) 経常費用			
事業費	[27,275,734]	[30,016,288]	[△ 2,740,554]
給料手当	14,712,097	14,420,784	291,313
臨時雇賃金	1,008,745	945,317	63,428
賞与引当金繰入額	1,327,285	1,309,192	18,093
退職給付費用	590,985	602,800	△ 11,815
福利厚生費	2,814,909	2,727,672	87,237
会議費	6,500	0	6,500
旅費交通費	93,436	5,954,682	△ 5,861,246
通信運搬費	383,793	318,435	65,358
消耗什器備品費	36,410	0	36,410
消耗品費	905,300	709,259	196,041
印刷製本費	180,065	70,526	109,539
燃料費	14,898	15,065	△ 167
光熱水料費	73,196	75,230	△ 2,034
賃借料	1,021,806	791,921	229,885
保険料	70,608	65,564	5,044
諸謝金	680,931	597,686	83,245
支払負担金	291,700	131,100	160,600
委託費	2,608,388	1,261,025	1,347,363
支払手数料	20,710	1,000	19,710
雑費	433,972	19,030	414,942
管理費	[2,774,656]	[4,879,427]	[△ 2,104,771]
役員報酬	120,000	120,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	643,835	638,296	5,539
福利厚生費	129,646	109,465	20,181
会議費	201,355	148,080	53,275
旅費交通費	3,280	0	3,280
通信運搬費	22,990	21,139	1,851
減価償却費	358,534	29,040	329,494
消耗什器備品費	118,470	2,031,540	△ 1,913,070
消耗品費	229,825	501,651	△ 271,826
修繕費	220,180	8,150	212,030
印刷製本費	5,491	2,534	2,957
燃料費	3,725	3,767	△ 42
光熱水料費	18,298	18,807	△ 509
賃借料	47,104	28,039	19,065
保険料	221,810	44,750	177,060
租税公課	12,200	7,000	5,200
支払負担金	132,576	141,576	△ 9,000
委託費	179,317	930,283	△ 750,966
支払手数料	104,120	73,310	30,810
雑費	1,900	22,000	△ 20,100
経常費用計	30,050,390	34,895,715	△ 4,845,325
当期経常増減額	309,120	1,255,483	△ 946,363
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[99,999]	[0]	[99,999]
車両運搬具売却益	99,999	0	99,999
経常外収益計	99,999	0	99,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	99,999	0	99,999
当期一般正味財産増減額	409,119	1,255,483	△ 846,364
一般正味財産期首残高	10,466,715	9,211,232	1,255,483
一般正味財産期末残高	10,875,834	10,466,715	409,119
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	160,875,834	160,466,715	409,119

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	[558,300]	[0]	[558,300]
基本財産受取利息	558,300	0	558,300
受取会費	[608,000]	[0]	[608,000]
賛助会員受取会費	608,000	0	608,000
事業収益	[524,674]	[0]	[524,674]
受託事業収益	375,674	0	375,674
参加費等収益	149,000	0	149,000
受取補助金等	[24,971,781]	[3,121,219]	[28,093,000]
受取鈴鹿市補助金	24,871,781	3,121,219	27,993,000
受取民間助成金	100,000	0	100,000
受取寄付金	[398,600]	[0]	[398,600]
受取寄付金(特定)	398,600	0	398,600
雑収益	[87,300]	[89,636]	[176,936]
受取利息	0	77,446	77,446
雑収益	87,300	12,190	99,490
経常収益計	27,148,655	3,210,855	30,359,510
(2) 経常費用			
事業費	[27,275,734]	[0]	[27,275,734]
給料手当	14,712,097	0	14,712,097
臨時雇賃金	1,008,745	0	1,008,745
賞与引当金繰入額	1,327,285	0	1,327,285
退職給付費用	590,985	0	590,985
福利厚生費	2,814,909	0	2,814,909
会議費	6,500	0	6,500
旅費交通費	93,436	0	93,436
通信運搬費	383,793	0	383,793
消耗什器備品費	36,410	0	36,410
消耗品費	905,300	0	905,300
印刷製本費	180,065	0	180,065
燃料費	14,898	0	14,898
光熱水料費	73,196	0	73,196
賃借料	1,021,806	0	1,021,806
保険料	70,608	0	70,608
諸謝金	680,931	0	680,931
支払負担金	291,700	0	291,700
委託費	2,608,388	0	2,608,388
支払手数料	20,710	0	20,710
雑費	433,972	0	433,972
管理費	[0]	[2,774,656]	[2,774,656]
役員報酬	0	120,000	120,000
給料手当	0	643,835	643,835
福利厚生費	0	129,646	129,646
会議費	0	201,355	201,355
旅費交通費	0	3,280	3,280

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
通信運搬費	0	22,990	22,990
減価償却費	0	358,534	358,534
消耗什器備品費	0	118,470	118,470
消耗品費	0	229,825	229,825
修繕費	0	220,180	220,180
印刷製本費	0	5,491	5,491
燃料費	0	3,725	3,725
光熱水料費	0	18,298	18,298
賃借料	0	47,104	47,104
保険料	0	221,810	221,810
租税公課	0	12,200	12,200
支払負担金	0	132,576	132,576
委託費	0	179,317	179,317
支払手数料	0	104,120	104,120
雑費	0	1,900	1,900
経常費用計	27,275,734	2,774,656	30,050,390
当期経常増減額	△127,079	436,199	309,120
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[99,999]	[99,999]
車両運搬具売却益	0	99,999	99,999
経常外収益計	0	99,999	99,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	99,999	99,999
当期一般正味財産増減額	△127,079	536,198	409,119
一般正味財産期首残高	6,646,909	3,819,806	10,466,715
一般正味財産期末残高	6,519,830	4,356,004	10,875,834
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	156,519,830	4,356,004	160,875,834