

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
① 基本財産運用益	3,450,000	301,124		3,751,124
基本財産受取利息	3,450,000	301,124		3,751,124
② 受取寄附金	11,800,000	2,200,000		14,000,000
受取寄附金	11,800,000	2,200,000		14,000,000
③ 雑収益	0	4,676		4,676
受取利息	0	4,676		4,676
経常収益計	15,250,000	2,505,800	0	17,755,800
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	151,680			151,680
給料手当	1,191,496			1,191,496
会議費	863,134			863,134
旅費交通費	28,930			28,930
通信運搬費	372,060			372,060
消耗品費	22,528			22,528
印刷製本費	4,300,043			4,300,043
諸謝金	30,000			30,000
租税公課	0			0
支払助成金	6,400,000			6,400,000
支払援助金	3,000,000			3,000,000
雑費	15,324			15,324
事業費計	16,375,195			16,375,195
② 管理費				
役員報酬		227,520		227,520
給料手当		784,295		784,295
会議費		564,909		564,909
旅費交通費		20,900		20,900
通信運搬費		45,321		45,321
消耗品費		46,281		46,281
印刷製本費		0		0
図書費		0		0
諸謝金		0		0
租税公課		84,901		84,901
雑費		248,388		248,388
管理費計		2,022,515		2,022,515
経常費用計	16,375,195	2,022,515		18,397,710
当期経常増減額	-1,125,195	483,285		-641,910
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	-1,125,195	483,285		-641,910
一般正味財産期首残高	-7,698,705	12,054,139		4,355,434
一般正味財産期末残高	-8,823,900	12,537,424		3,713,524
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	3,655,308	301,124		3,956,432
基本財産受取利息	3,655,308	301,124		3,956,432
② 一般正味財産への振替額	3,450,000	301,124		3,751,124
一般正味財産への振替額	3,450,000	301,124		3,751,124
当期指定正味財産増減額	205,308	0		205,308
指定正味財産期首残高	400,245,178	469,070,000		869,315,178
指定正味財産期末残高	400,450,486	469,070,000		869,520,486
III 正味財産期末残高	391,626,586	481,607,424		873,234,010