

令和6年度正味財産増減計算書内訳表（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

単位：円

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計	前 年 度	増 減
	公益事業1	公益事業2	公益事業小計				
I. 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収益	463,500	0	463,500	0	463,500	501,000	△ 37,500
基本財産受取利息	463,500	0	463,500	0	463,500	501,000	△ 37,500
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	3,064,000	0	3,064,000	4,596,000	7,660,000	7,780,000	△ 120,000
普通会費	1,356,000	0	1,356,000	2,034,000	3,390,000	3,330,000	60,000
地域会員	8,000	0	8,000	12,000	20,000	0	20,000
施設会費	1,620,000	0	1,620,000	2,430,000	4,050,000	4,250,000	△ 200,000
法人会費	80,000	0	80,000	120,000	200,000	200,000	0
事業収益	364,335	0	364,335	0	364,335	693,000	△ 328,665
広告収益	176,000	0	176,000	0	176,000	176,000	0
書籍販売収益	188,335	0	188,335	0	188,335	427,000	△ 238,665
映画貸出収入益	0	0	0	0	0	90,000	△ 90,000
受取補助金等	886,200	0	886,200	0	886,200	1,012,682	△ 126,482
財)JKA	486,200	0	486,200	0	486,200	612,682	△ 126,482
財)メンタルヘルス岡	400,000	0	400,000	0	400,000	400,000	0
受取寄附金	1,145,950	0	1,145,950	1,145,950	2,291,900	2,334,000	△ 42,100
一般寄附金	995,950	0	995,950	995,950	1,991,900	2,034,000	△ 42,100
共同募金	150,000	0	150,000	150,000	300,000	300,000	0
指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,003	0	2,003	2,002	4,005	10,241	△ 6,236
普通預金利息	760	0	760	760	1,520	41	1,479
雑収入	1,243	0	1,243	1,242	2,485	10,200	△ 7,715
経常収益計	5,925,988	0	5,925,988	5,743,952	11,669,940	12,330,923	△ 660,983
(2) 経常費用							
① 事業費	9,825,305	0	9,825,305		9,825,305	10,144,105	△ 318,800
給料手当	3,470,285	0	3,470,285		3,470,285	3,494,540	△ 24,255
臨時雇賃金	60,000	0	60,000		60,000	100,000	△ 40,000
退職給付費用	0	0	0		0	0	0
法定福利費	201,007	0	201,007		201,007	176,324	24,683
福利厚生費	199,584	0	199,584		199,584	201,432	△ 1,848
旅費交通費	28,108	0	28,108		28,108	66,956	△ 38,848
通信運搬費	757,751	0	757,751		757,751	647,534	110,217
消耗品費	42,362	0	42,362		42,362	42,561	△ 199
会議費	538,021	0	538,021		538,021	181,063	356,958
印刷製本費	1,623,422	0	1,623,422		1,623,422	2,110,195	△ 486,773
修繕費	179,333	0	179,333		179,333	167,062	12,271
賃借料	1,282,754	0	1,282,754		1,282,754	1,410,592	△ 127,838
光熱水科費	25,359	0	25,359		25,359	24,652	707
諸謝金	1,319,244	0	1,319,244		1,319,244	1,332,529	△ 13,285
雑費	98,075	0	98,075		98,075	188,665	△ 90,590
② 管理費				4,731,034	4,731,034	4,625,269	105,765
役員等報酬				36,751	36,751	0	36,751
給料手当				1,487,265	1,487,265	1,497,660	△ 10,395
退職給付費用				0	0	0	0
法定福利費				86,157	86,157	75,567	10,590
福利厚生費				85,536	85,536	86,328	△ 792
旅費交通費				5,705	5,705	356	5,349
通信運搬費				324,746	324,746	277,514	47,232
消耗品費				18,153	18,153	18,237	△ 84
会議費				66,850	66,850	81,986	△ 15,136
印刷製本費				1,367,478	1,367,478	1,328,661	38,817
修繕費				76,857	76,857	71,598	5,259
賃借料				282,638	282,638	278,942	3,696
光熱水科費				10,868	10,868	10,564	304
諸謝金				740,000	740,000	717,000	23,000
諸会費				100,000	100,000	100,000	0
雑費				42,030	42,030	80,856	△ 38,826
経常費用計	9,825,305	0	9,825,305	4,731,034	14,556,339	14,769,374	△ 213,035
評価損益等調整前当期経	△ 3,899,317	0	△ 3,899,317	1,012,918	△ 2,886,399	△ 2,438,451	△ 447,948
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,899,317	0	△ 3,899,317	1,012,918	△ 2,886,399	△ 2,438,451	△ 447,948

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
国債売却額	3,686,340	0	3,686,340	0	3,686,340	2,466,883	1,219,457
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	3,686,340	0	3,686,340	0	3,686,340	2,466,883	1,219,457
(2) 経常外費用							
国債取崩額	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	2,500,000	1,500,000
経常外費用計	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	2,500,000	1,500,000
当期経常外増減額	△ 313,660	0	△ 313,660	0	△ 313,660	△ 33,117	△ 280,543
当期一般正味財産増減額	△ 4,212,977	0	△ 4,212,977	1,012,918	△ 3,200,059	△ 2,471,568	△ 728,491
一般正味財産期首残高					32,654,308	35,125,876	△ 2,471,568
一般正味財産期末残高					29,454,249	32,654,308	△ 3,200,059
Ⅱ. 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高					29,454,249	32,654,308	△ 3,200,059