

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					収益事業等会計	法人会計	合計
	公1(セラー講座・育成)	公2(相談・助言)	公3(調査・資料収集)	共通	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								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	5,202,862	5,202,862
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	83,600	83,600
② 受取会費								
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000
③ 事業収入								
受託事業								
県	177,926,906	1,628,000	3,432,000	0	182,986,906	0	0	182,986,906
国	23,119,424	0	0	0	23,119,424	0	0	23,119,424
その他	16,800,000	0	0	0	16,800,000	3,511,200	0	20,311,200
補助事業等								
県	0	0	0	0	0	399,490	0	399,490
国	0	0	0	0	0	46,500	0	46,500
その他	0	0	944,405	0	944,405	1,006,026	0	1,950,431
自主事業	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	0	1,650,000
⑤ 雑収入								
受取利息	0	0	0		0	0	25,495	25,495
雑収入	1,772,382	0	0		1,772,382	0	0	1,772,382
経常収益計 (A)	221,268,712	1,628,000	4,376,405	0	227,273,117	4,963,216	12,311,957	244,548,290
(2) 経常費用								
役員報酬	7,238,803	0	477,197	0	7,716,000	0	1,440,800	9,156,800
給料手当	34,941,490	1,075,564	953,840	0	36,970,894	253,550	856,109	38,080,553
臨時雇用賃金	54,603,301	393,000	0	0	54,996,301	210,000	0	55,206,301
賞与引当金繰入額	2,624,134	0	0	0	2,624,134	0	0	2,624,134
福利厚生費	15,272,568	234,087	221,661	0	15,728,316	0	1,806,715	17,535,031
旅費交通費	16,470,899	618	2,093,371	0	18,564,888	550,635	512,072	19,627,595
印刷製本費	1,672,422	0	71,500	0	1,743,922	0	29,854	1,773,776
通信運搬費	3,397,280	27,343	42,430	0	3,467,053	1,638	251,442	3,720,133
光熱水料費	1,100,886	0	0	0	1,100,886	0	72,138	1,173,024
諸謝金	14,858,445	0	50,000	0	14,908,445	2,310,000	0	17,218,445
租税公課	10,745,562	96,000	228,000	0	11,069,562	192,000	1,146,688	12,408,250
委託費	32,981,456	22,000	110,000	0	33,113,456	204,496	535,531	33,853,483
食糧費	0	0	0	0	0	0	1,469,014	1,469,014
会議費	1,251,665	0	47,273	0	1,298,938	0	310,997	1,609,935
消耗品費	1,114,454	0	9,708	0	1,124,162	0	670,224	1,794,386
図書資料費	230,179	2,179	0	0	232,358	0	23,077	255,435
リース料	1,780,929	0	0	0	1,780,929	0	0	1,780,929
賃借料	14,007,899	0	13,000	0	14,020,899	0	1,561,187	15,582,086
支払手数料	195,159	0	7,363	0	202,522	4,620	80,120	287,262
負担金支出	700,000	12,000	78,966	0	790,966	0	560,408	1,351,374
雑費	1,593	0	1,340	0	2,933	3,994	176,000	182,927
支払利息	0	0	0	0	0	0	306,119	306,119
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計 (B)	215,189,124	1,862,791	4,405,649	0	221,457,564	3,730,933	11,878,495	237,066,992
当期経常増減額 (C)	6,079,588	△ 234,791	△ 29,244	0	5,815,553	1,232,283	433,462	7,481,298
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,079,588	△ 234,791	△ 29,244	0	5,815,553	1,232,283	433,462	7,481,298
他会計振替額	352,107	234,791	29,244		616,142	△ 616,142		0
税引前当期一般正味財産増減額	6,431,695	0	0	0	6,431,695	616,141	433,462	7,481,298
法人税、住民税及び事業税					0	302,300	0	302,300
当期一般正味財産増減額	6,431,695	0	0	0	6,431,695	313,841	433,462	7,178,998
一般正味財産期首残高	18,283,404	90,022	644,620	7,592,681	26,610,727	2,255,975	277,550	29,144,252
一般正味財産期末残高	24,715,099	90,022	644,620	7,592,681	33,042,422	2,569,816	711,012	36,323,250
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額								0
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高							399,000,000	399,000,000
指定正味財産期末残高							399,000,000	399,000,000
III 正味財産期末残高	24,715,099	90,022	644,620	7,592,681	33,042,422	2,569,816	399,711,012	435,323,250