

# 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     |            |             |           |
| ① 受取入会金      |            |             |           |
| 入会金          | 90,000     | 90,000      | 0         |
| ② 受取会費       |            |             |           |
| 月割会費         | 434,000    | 453,000     | △ 19,000  |
| ③ 事業収益       |            |             |           |
| 受託事業収益       | 25,479,997 | 21,668,622  | 3,811,375 |
| ④ 雑収益        |            |             |           |
| 受取利息         | 3,341      | 45          | 3,296     |
| 雑収益          | 244        | 212         | 32        |
| 経常収益計        | 26,007,582 | 22,211,879  | 3,795,703 |
| (2) 経常費用     |            |             |           |
| ① 事業費        |            |             |           |
| 委託報酬         | 16,626,115 | 15,062,850  | 1,563,265 |
| 事務処理費        | 46,365     | 55,455      | △ 9,090   |
| 研修費          | 0          | 0           | 0         |
| 役員報酬         | 91,200     | 138,000     | △ 46,800  |
| 給料手当         | 1,908,492  | 1,946,885   | △ 38,393  |
| 消耗品費         | 44,551     | 56,532      | △ 11,981  |
| 通信運搬費        | 241,256    | 209,032     | 32,224    |
| 旅費交通費        | 35,748     | 46,020      | △ 10,272  |
| 租税公課         | 38,924     | 35,000      | 3,924     |
| 損害保険料        | 4,680      | 4,550       | 130       |
| ② 管理費        |            |             |           |
| 役員報酬         | 644,800    | 648,000     | △ 3,200   |
| 給料手当         | 2,831,336  | 3,183,406   | △ 352,070 |
| 福利厚生費        | 929,013    | 975,974     | △ 46,961  |
| 会議費          | 12,440     | 40,738      | △ 28,298  |
| 賃借料          | 905,500    | 1,037,780   | △ 132,280 |
| 光熱費          | 152,186    | 152,769     | △ 583     |
| 警備費          | 117,600    | 117,600     | 0         |
| 消耗品費         | 98,141     | 66,046      | 32,095    |
| 通信運搬費        | 163,955    | 174,806     | △ 10,851  |
| 減価償却費        | 120,716    | 81,758      | 38,958    |
| 印刷製本費        | 0          | 15,046      | △ 15,046  |
| 旅費交通費        | 194,032    | 184,140     | 9,892     |
| 租税公課         | 5,331      | 2,432       | 2,899     |
| 顧問料          | 180,000    | 180,000     | 0         |
| 広告宣伝費        | 102,520    | 9,900       | 92,620    |
| 支払負担金        | 60,000     | 60,000      | 0         |
| 損害保険料        | 4,240      | 4,240       | 0         |
| 雑費           | 78,054     | 53,408      | 24,646    |
| 経常費用計        | 25,637,195 | 24,542,367  | 1,094,828 |
| 当期経常増減額      | 370,387    | △ 2,330,488 | 2,700,875 |

|               |           |             |             |
|---------------|-----------|-------------|-------------|
| 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   | 370,387   | △ 2,330,488 | 2,700,875   |
| 一般正味財産期首残高    | 5,875,829 | 8,206,317   | △ 2,330,488 |
| 一般正味財産期末残高    | 6,246,216 | 5,875,829   | 370,387     |
| II 指定正味財産増減の部 |           |             | 0           |
| 当期指定正味財産増減額   | 0         | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 0         | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 0         | 0           | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 6,246,216 | 5,875,829   | 370,387     |

# 正味財産増減内訳書

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          | 公益事業       | 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 受取入会金      |            |           |        |            |
| 入会金          |            | 90,000    |        | 90,000     |
| ② 受取会費       |            |           |        |            |
| 月割会費         |            | 434,000   |        | 434,000    |
| ② 事業収益       |            |           |        |            |
| 受託事業収益       | 18,979,997 | 6,500,000 |        | 25,479,997 |
| ③ 雑収益        |            |           |        |            |
| 受取利息         |            | 3,341     |        | 3,341      |
| 雑収益          |            | 244       |        | 244        |
| 経常収益計        | 18,979,997 | 7,027,585 | 0      | 26,007,582 |
| (2) 経常費用     |            |           |        |            |
| ① 事業費        |            |           |        |            |
| 委託報酬         | 16,626,115 |           |        | 16,626,115 |
| 事務処理費        | 46,365     |           |        | 46,365     |
| 研修費          | 0          |           |        | 0          |
| 役員報酬         | 91,200     |           |        | 91,200     |
| 給料手当         | 1,908,492  |           |        | 1,908,492  |
| 消耗品費         | 44,551     |           |        | 44,551     |
| 通信運搬費        | 241,256    |           |        | 241,256    |
| 旅費交通費        | 35,748     |           |        | 35,748     |
| 租税公課         | 38,924     |           |        | 38,924     |
| 損害保険料        | 4,680      |           |        | 4,680      |
| ② 管理費        |            |           |        |            |
| 役員報酬         |            | 644,800   |        | 644,800    |
| 給料手当         |            | 2,831,336 |        | 2,831,336  |
| 福利厚生費        |            | 929,013   |        | 929,013    |
| 会議費          |            | 12,440    |        | 12,440     |
| 賃借料          |            | 905,500   |        | 905,500    |
| 光熱費          |            | 152,186   |        | 152,186    |
| 警備費          |            | 117,600   |        | 117,600    |
| 消耗品費         |            | 98,141    |        | 98,141     |
| 通信運搬費        |            | 163,955   |        | 163,955    |
| 減価償却費        |            | 120,716   |        | 120,716    |
| 印刷製本費        |            | 0         |        | 0          |
| 旅費交通費        |            | 194,032   |        | 194,032    |
| 租税公課         |            | 5,331     |        | 5,331      |
| 顧問料          |            | 180,000   |        | 180,000    |
| 広告宣伝費        |            | 102,520   |        | 102,520    |
| 支払負担金        |            | 60,000    |        | 60,000     |
| 損害保険料        |            | 4,240     |        | 4,240      |
| 雑費           |            | 78,054    |        | 78,054     |
| 経常費用計        | 19,037,331 | 6,599,864 | 0      | 25,637,195 |
| 当期経常増減額      | △ 57,334   | 427,721   | 0      | 370,387    |

|               |             |            |   |           |
|---------------|-------------|------------|---|-----------|
| 2. 経常外増減の部    |             |            |   |           |
| (1) 経常外収益     |             |            |   |           |
| 経常外収益計        | 0           | 0          | 0 | 0         |
| (2) 経常外費用     |             |            |   |           |
| 経常外費用計        | 0           | 0          | 0 | 0         |
| 当期経常外増減額      | 0           | 0          | 0 | 0         |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 57,334    | 427,721    | 0 | 370,387   |
| 一般正味財産期首残高    | △ 4,874,294 | 10,750,123 | 0 | 5,875,829 |
| 一般正味財産期末残高    | △ 4,931,628 | 11,177,844 | 0 | 6,246,216 |
| II 指定正味財産増減の部 |             |            |   | 0         |
| 当期指定正味財産増減額   | 0           | 0          | 0 | 0         |
| 指定正味財産期首残高    | 0           | 0          | 0 | 0         |
| 指定正味財産期末残高    | 0           | 0          | 0 | 0         |
| III 正味財産期末残高  | △ 4,931,628 | 11,177,844 | 0 | 6,246,216 |