

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			
① 受取入会金			
入会金	30,000	90,000	△ 60,000
② 受取会費			
月割会費	397,000	434,000	△ 37,000
③ 事業収益			
受託事業収益	21,894,415	25,479,997	△ 3,585,582
④ 雑収益			
受取利息	14,274	3,341	10,933
雑収益	54,749	244	54,505
経常収益計	22,390,438	26,007,582	△ 3,617,144
(2) 経常費用			
① 事業費			
委託報酬	13,203,357	16,626,115	△ 3,422,758
事務処理費	39,546	46,365	△ 6,819
研修費	0	0	0
役員報酬	67,200	91,200	△ 24,000
給料手当	1,953,692	1,908,492	45,200
消耗品費	52,262	44,551	7,711
通信運搬費	259,451	241,256	18,195
旅費交通費	25,720	35,748	△ 10,028
租税公課	3,400	38,924	△ 35,524
損害保険料	4,290	4,680	△ 390
② 管理費			
役員報酬	614,800	644,800	△ 30,000
給料手当	3,062,136	2,831,336	230,800
福利厚生費	951,822	929,013	22,809
会議費	12,261	12,440	△ 179
賃借料	838,296	905,500	△ 67,204
光熱費	149,698	152,186	△ 2,488
警備費	117,600	117,600	0
消耗品費	103,109	98,141	4,968
通信運搬費	147,414	163,955	△ 16,541
減価償却費	218,487	120,716	97,771
印刷製本費	0	0	0
旅費交通費	206,931	194,032	12,899
租税公課	4,300	5,331	△ 1,031
顧問料	180,000	180,000	0
広告宣伝費	108,623	102,520	6,103
支払負担金	60,000	60,000	0
損害保険料	4,780	4,240	540
雑費	73,921	78,054	△ 4,133
経常費用計	22,463,096	25,637,195	△ 3,174,099
当期経常増減額	△ 72,658	370,387	△ 443,045

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			
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 72,660	370,387	△ 443,047
一般正味財産期首残高	6,246,216	5,875,829	370,387
一般正味財産期末残高	6,173,556	6,246,216	△ 72,660
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	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	6,173,556	6,246,216	△ 72,660

正味財産増減内訳書

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	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		30,000		30,000
② 受取会費				
月割会費		397,000		397,000
② 事業収益				
受託事業収益	15,394,415	6,500,000		21,894,415
③ 雑収益				
受取利息		14,274		14,274
雑収益		54,749		54,749
経常収益計	15,394,415	6,996,023	0	22,390,438
(2) 経常費用				
① 事業費				
委託報酬	13,203,357			13,203,357
事務処理費	39,546			39,546
研修費	0			0
役員報酬	67,200			67,200
給料手当	1,953,692			1,953,692
消耗品費	52,262			52,262
通信運搬費	259,451			259,451
旅費交通費	25,720			25,720
租税公課	3,400			3,400
損害保険料	4,290			4,290
② 管理費				
役員報酬		614,800		614,800
給料手当		3,062,136		3,062,136
福利厚生費		951,822		951,822
会議費		12,261		12,261
賃借料		838,296		838,296
光熱費		149,698		149,698
警備費		117,600		117,600
消耗品費		103,109		103,109
通信運搬費		147,414		147,414
減価償却費		218,487		218,487
印刷製本費		0		0
旅費交通費		206,931		206,931
租税公課		4,300		4,300
顧問料		180,000		180,000
広告宣伝費		108,623		108,623
支払負担金		60,000		60,000
損害保険料		4,780		4,780
雑費		73,921		73,921
経常費用計	15,608,918	6,854,178	0	22,463,096
当期経常増減額	△ 214,503	141,845	0	△ 72,658

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				
固定資産除却損	0	2	0	2
経常外費用計	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 214,503	141,843	0	△ 72,660
一般正味財産期首残高	△ 4,931,628	11,177,844	0	6,246,216
一般正味財産期末残高	△ 5,146,131	11,319,687	0	6,173,556
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	△ 5,146,131	11,319,687	0	6,173,556