

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

新々会計基準

(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			
基本財産運用益	0	35	△ 35
基本財産受取利息	0	35	△ 35
特定資産運用益	1,169	784	385
特定資産受取利息	1,169	784	385
受取分担金	10,123,600	10,854,000	△ 730,400
受取分担金	10,123,600	10,854,000	△ 730,400
受取補助金等	12,167,528	12,237,000	△ 69,472
北海道補助金	11,867,528	11,937,000	△ 69,472
公益信託グレイパワー前田基金助成金	300,000	300,000	0
配分金収益	700,000	395,000	305,000
配分金収益	700,000	395,000	305,000
事業収益	2,122,000	2,154,061	△ 32,061
広告費収益	1,009,300	999,300	10,000
参加費収益	739,600	884,500	△ 144,900
指定名義料収益	0	0	0
拠金収益	8,200	53,600	△ 45,400
図書・教材等収益	36,000	73,980	△ 37,980
手数料等収益	328,900	142,681	186,219
受取寄付金	1,705,992	100,000	1,605,992
受取寄付金	1,705,992	100,000	1,605,992
雑収益	2,503,215	82	2,503,133
受取利息	30	82	△ 52
雑収益	2,503,185	0	2,503,185
経常収益計	29,323,504	25,740,962	3,582,542
(2) 経常費用			
事業費	32,829,503	26,959,199	5,870,304
給料手当	8,557,454	7,711,406	846,048
嘱託雇賃金	3,861,893	3,593,854	268,039
福利厚生費	1,660,755	1,491,544	169,211
退職給付費用	307,500	297,240	10,260
旅費交通費	4,321,339	1,737,850	2,583,489
通信運搬費	1,080,504	1,098,545	△ 18,041
消耗品費	228,378	405,029	△ 176,651
食糧費	58,574	79,698	△ 21,124
印刷製本費	4,513,752	3,800,527	713,225
図書教材購入費	249,290	454,014	△ 204,724
賃借料	1,521,020	1,180,507	340,513
事務所使用料	840,318	776,215	64,103
諸謝金	3,158,277	2,719,272	439,005
租税公課	10,363	20,116	△ 9,753
支払助成金	2,267,751	1,587,120	680,631
委託費	177,100	0	177,100
雑費	15,235	6,262	8,973

科 目		当年度	前年度	増減
	管理費	6,692,917	3,652,701	3,040,216
	嘱託雇賃金	873,600	806,000	67,600
	福利厚生費	315,718	302,000	13,718
	退職給付費用	2,642,940	0	2,642,940
	会議費	0	0	0
	旅費交通費	1,321,450	1,102,510	218,940
	通信運搬費	71,558	70,327	1,231
	消耗品費	49,105	48,458	647
	食糧費	1,500	0	1,500
	印刷製本費	234,520	205,749	28,771
	図書教材購入費	0	0	0
	賃借料	124,550	74,900	49,650
	事務所使用料	60,000	60,000	0
	諸謝金	286,000	242,000	44,000
	租税公課	21,201	26,202	△ 5,001
	支払負担金	689,500	697,500	△ 8,000
	雑費	1,275	17,055	△ 15,780
	経常費用計	39,522,420	30,611,900	8,910,520
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,198,916	△ 4,870,938	△ 5,327,978
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 10,198,916	△ 4,870,938	△ 5,327,978
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	△ 10,060,271	△ 4,870,938	△ 5,189,333
	一般正味財産期首残高	37,870,354	42,741,292	△ 4,870,938
	一般正味財産期末残高	27,810,083	37,870,354	△ 10,060,271
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	520,000	520,000	0
	指定正味財産期末残高	520,000	520,000	0
III	正味財産期末残高	28,330,083	38,390,354	△ 10,060,271