

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

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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	16,310	1,169	15,141
特定資産受取利息	16,310	1,169	15,141
受取分担金	9,392,700	10,123,600	△ 730,900
受取分担金	9,392,700	10,123,600	△ 730,900
受取補助金等	12,399,000	12,167,528	231,472
北海道補助金	12,159,000	11,867,528	291,472
公益信託グレイパワー前田基金助成金	240,000	300,000	△ 60,000
配分金収益	700,000	700,000	0
配分金収益	700,000	700,000	0
事業収益	2,522,255	2,122,000	400,255
広告費収益	969,300	1,009,300	△ 40,000
参加費収益	1,299,222	739,600	559,622
指定名義料収益	0	0	0
勘金収益	9,000	8,200	800
図書・教材等収益	25,280	36,000	△ 10,720
手数料等収益	219,453	328,900	△ 109,447
受取寄付金	80,000	1,705,992	△ 1,625,992
受取寄付金	80,000	1,705,992	△ 1,625,992
雑収益	4,657,288	2,503,215	2,154,073
受取利息	2,860	30	2,830
雑収益	4,654,428	2,503,185	2,151,243
経常収益計	29,767,553	29,323,504	444,049
(2) 経常費用			
事業費	25,340,250	32,667,133	△ 7,326,883
給料手当	0	8,557,454	△ 8,557,454
嘱託雇賃金	8,343,967	3,861,893	4,482,074
福利厚生費	770,075	1,660,755	△ 890,680
退職給付費用	0	137,580	△ 137,580
旅費交通費	2,101,930	4,321,339	△ 2,219,409
通信運搬費	1,334,944	1,080,504	254,440
消耗品費	316,432	228,378	88,054
食糧費	116,780	58,574	58,206
印刷製本費	4,039,572	4,513,752	△ 474,180
図書教材購入費	134,312	256,840	△ 122,528
賃借料	1,306,747	1,521,020	△ 214,273
事務所使用料	889,988	840,318	49,670
諸謝金	1,498,136	3,158,277	△ 1,660,141
租税公課	12,566	10,363	2,203
支払助成金	2,868,809	2,267,751	601,058
委託費	0	177,100	△ 177,100
雑費	1,605,992	15,235	1,590,757

科 目		当年度	前年度	増減
	管理費	9,913,141	6,716,642	3,196,499
	嘱託雇賃金	939,840	873,600	66,240
	福利厚生費	272,000	315,718	△ 43,718
	退職給付費用	2,300,170	2,642,940	△ 342,770
	会議費	0	0	0
	旅費交通費	2,020,343	1,321,450	698,893
	通信運搬費	84,990	71,558	13,432
	消耗品費	32,082	49,105	△ 17,023
	食糧費	18,286	1,500	16,786
	印刷製本費	392,645	234,520	158,125
	図書教材購入費	2,530	0	2,530
	賃借料	96,848	124,550	△ 27,702
	事務所使用料	60,000	60,000	0
	諸謝金	264,000	286,000	△ 22,000
	租税公課	20,849	21,201	△ 352
	支払負担金	709,500	689,500	20,000
	雑費	2,699,058	25,000	2,674,058
	経常費用計	35,253,391	39,383,775	△ 4,130,384
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,485,838	△ 10,060,271	4,574,433
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 5,485,838	△ 10,060,271	4,574,433
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	△ 5,485,838	△ 10,060,271	4,574,433
	一般正味財産期首残高	27,810,083	37,870,354	△ 10,060,271
	一般正味財産期末残高	22,324,245	27,810,083	△ 5,485,838
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	22,844,245	28,330,083	△ 5,485,838