

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

(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 基本財産運用益	1,141,961	957,126	184,835
基本財産有価証券利息	1,141,520	956,934	184,586
基本財産定期預金等利息	441	192	249
2 受取会費	274,000	283,000	△ 9,000
賛助会員受取(個人)	104,000	103,000	1,000
賛助会員受取(法人)	170,000	180,000	△ 10,000
3 事業収益	1,720,000	25,000	1,695,000
啓発普及事業収益	0	0	0
団体等育成事業収益	0	0	0
国際交流事業収益	0	0	0
姉妹都市交流促進事業収益	1,720,000	25,000	1,695,000
4 受取補助金等	5,000,000	4,683,621	316,379
市補助金収益	5,000,000	4,683,621	316,379
民間補助金収益等	0	0	0
5 受取寄附金	700,000	300,000	400,000
受取寄附金	700,000	300,000	400,000
6 雑収益	52	145	△ 93
受取利息	52	145	△ 93
経常収益合計(a)	8,836,013	6,248,892	2,587,121
(2) 経常費用			
1 事業費	7,674,253	4,894,971	2,779,282
人件費	1,079,530	1,136,756	△ 57,226
臨時職員賃金	928,708	966,286	△ 37,578
福利厚生費	150,822	170,470	△ 19,648
事務費	6,594,723	3,758,215	2,836,508
旅費交通費	5,676,586	120,108	5,556,478
通信運搬費	172,325	219,345	△ 47,020
手数料	14,445	24,605	△ 10,160
筆耕翻訳料	0	6,487	△ 6,487
消耗品費	124,122	301,558	△ 177,436
食糧費	4,460	25,536	△ 21,076
印刷製本費	19,250	14,300	4,950
賄財材料費	0	35,000	△ 35,000
賃借料	169,535	70,745	98,790
保険料	0	4,500	△ 4,500
諸謝金	114,000	285,200	△ 171,200
助成金支出	300,000	300,000	0
委託費	0	2,219,197	△ 2,219,197
減価償却費	0	131,634	△ 131,634
2 管理費	1,292,613	1,419,318	△ 126,705
人件費	1,118,530	1,193,757	△ 75,227
役員報酬	39,000	57,000	△ 18,000
臨時職員賃金	928,708	966,286	△ 37,578
福利厚生費	150,822	170,471	△ 19,649
事務費	174,083	225,561	△ 51,478
通信運搬費	14,519	13,322	1,197
手数料	5,320	4,630	690
広告料	0	22,000	△ 22,000
消耗品費	55,536	41,153	14,383
賃借料	55,208	108,956	△ 53,748
租税公課	22,000	22,000	0
負担金支出	21,500	13,500	8,000
経常費用合計(b)	8,966,866	6,314,289	2,652,577
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 130,853	△ 65,397	△ 65,456
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 130,853	△ 65,397	△ 65,456

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産投資有価証券評価額			
基本財産投資有価証券評価額			
過年度減価償却費	0	0	0
固定資産減価償却費	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 130,853	△ 65,397	△ 65,456
当期一般正味財産増減額	△ 130,853	△ 65,397	△ 65,456
一般正味財産期首残高	101,310,878	101,376,275	△ 65,397
一般正味財産期末残高	101,180,025	101,310,878	△ 130,853
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	200,000	0	200,000
一般正味財産への振替額	200,000	0	200,000
当期指定正味財産増減額	800,000	0	800,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	800,000	0	800,000
III 正味財産期末残高	101,980,025	101,310,878	669,147