

正味財産増減計算書

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目		公益事業会計	日本財団助成金事業	県SOS委託事業	特定妊婦委託事業	法人会計	合計	R4/4/1~R5/3/31期	差額
大科目	中科目								
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費									
	一般会員受取会費	690,029				690,029	1,380,058	1,660,058	-280,000
	賛助会員受取会費	148,500				148,500	297,000	360,175	-63,175
受取寄付金・補助金									
	受取寄付金	12,506,149	4,165,664				16,671,813	1,716,504	14,955,309
	日本財団助成金		10,979,244				10,979,244	10,190,000	789,244
兵庫県委託料									
				12,103,000	35,000,000		47,103,000	42,609,486	4,493,514
事業収益									
	セミナー・原稿料	46,000					46,000	94,231	-48,231
	書籍売上高	38,540					38,540	173,570	-135,030
	講演料	4,051,299					4,051,299	3,354,747	696,552
一般正味財産振替額									
	減価償却費相当額	1,809,935	1,232,664			519,986	3,562,585	2,030,584	1,532,001
雑収益									
	雑収入	278,468				1,238,585	1,517,053	465,862	1,051,191
	受取利息					309	309	199	110
経常収益計		19,568,920	16,377,572	12,103,000	35,000,000	2,597,409	85,646,901	62,655,416	22,991,485
(2) 経常費用									
事業費									
	役員報酬				6,720,000		6,720,000	5,120,000	1,600,000
	給料手当	7,111,513	9,291,443	8,162,922	15,130,180		39,696,058	29,875,862	9,820,196
	賞与	973,500	725,000	1,220,000	2,134,000		5,052,500	3,953,000	1,099,500
	法定福利費	3,925,572		1,413,928	4,384,862		9,724,362	5,073,092	4,651,270
	福利厚生費	7,126					7,126	0	7,126
	交際費	8,746	7,780				16,526	0	16,526
	会議費	129,704	84,907	19,950	22,154		256,715	135,186	121,529
	旅費交通費	618,890	922,758	412,900	881,392		2,835,940	2,977,530	-141,590
	通信費	25,455	487,206	382,508	167,938		1,063,107	866,702	196,405
	消耗品費	525,996	728,491	2,467	2,063,364		3,320,318	4,047,497	-727,179
	修繕費	1,114,170	1,202,604				2,316,774	0	2,316,774
	水道光熱費				617,238		617,238	698,141	-80,903
	支払手数料	1,042,384	87,579	356,865	278,685		1,765,513	1,180,874	584,639
	給食材料費	345,847			835,296		1,181,143	1,167,828	13,315
	リース料		628,320				628,320	575,960	52,360
	地代家賃	786,000	756,000		1,499,788		3,041,788	1,183,348	1,858,440
	保険料	21,460			159,940		181,400	169,600	11,800
	租税公課	255,000					255,000	274,136	-19,136
	印刷製本代	46,209	103,670	128,460			278,339	162,876	115,463
	講師料	893,165					893,165	1,086,987	-193,822
	雑費	52,878	35,150	3,000	105,163		196,191	127,667	68,524
	減価償却費	1,809,935	1,232,664				3,042,599	1,644,764	1,397,835
管理費									
	役員報酬					1,680,000	1,680,000	1,280,000	400,000
	給料手当					1,320,000	1,320,000	1,520,000	-200,000
	賞与					231,000	231,000	0	231,000
	法定福利費					741,374	741,374	1,301,367	-559,993
	福利厚生費					45,732	45,732	66,063	-20,331
	交際費					0	0	22,221	-22,221
	研修採用費					5,000	5,000	0	5,000
	広告宣伝費					30,000	30,000	0	30,000
	旅費交通費					71,540	71,540	3,010	68,530
	通信費					30,116	30,116	7,010	23,106
	消耗品費					38,766	38,766	40,103	-1,337
	水道光熱費					21,097	21,097	73,451	-52,354
	諸会費					66,700	66,700	61,000	5,700
	支払手数料					455,150	455,150	363,833	91,317
	給食材料費					30,785	30,785	2,912	27,873
	地代家賃		84,000			68,960	152,960	142,360	10,600
	保険料					27,110	27,110	27,110	0
	租税公課					2,845	2,845	30,343	-27,498
	印刷製本代					9,598	9,598	26,820	-17,222
	減価償却費					519,986	519,986	385,820	134,166
	雑費					13,300	13,300	0	13,300
	仕入高	229,090					229,090	155,100	73,990
	期首商品棚卸高	244,460			108,570		353,030	677,299	-324,269
	期末商品棚卸高	-219,765			-93,060		-312,825	-353,030	40,205
経常費用計		19,947,335	16,377,572	12,103,000	35,015,510	5,409,059	88,852,476	66,153,842	22,698,634
評価損益等調整前当期経常増減額		-378,415	0	0	-15,510	-2,811,650	-3,205,575	-3,498,426	292,851
当期一般正味財産増減額							-3,205,575	-3,498,426	292,851
一般正味財産期首残高							8,223,142	11,721,568	-3,498,426
一般正味財産期末残高							5,017,567	8,223,142	-3,205,575
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金・会費・補助金・委託金									
	受取寄付金	18,165,230					18,165,230	20,940,106	-2,774,876
	準備積立金	9,000,000					9,000,000	0	9,000,000
	固定資産取得	2,710,450	7,457,396				10,167,846	1,881,000	8,286,846
	日本G&M文化財団	3,000,000					3,000,000	2,000,000	1,000,000
	兵庫県委託料						0	213,570	-213,570
一般正味財産振替額									
	減価償却費	-1,809,935	-1,232,664			-519,986	-3,562,585	-2,030,584	-1,532,001
	制約解除金						0	0	0
当期指定正味財産増減額		31,065,745	6,224,732	0	0	-519,986	36,770,491	23,004,092	13,766,399
指定正味財産期首残高							73,576,793	50,572,701	23,004,092
指定正味財産期末残高							110,347,284	73,576,793	36,770,491
III 正味財産期末残高									
							115,364,851	81,799,935	33,564,916