

(様式2-1)

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

(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	1,049,104	1,722,043	△ 672,939
基本財産受取利息	1,049,104	1,722,043	△ 672,939
② 特定資産運用益	2,714,000	1,612,500	1,101,500
特定資産受取配当金	2,714,000	1,612,500	1,101,500
③ 受取寄附金	23,012,000	26,668,000	△ 3,656,000
受取寄附金	23,012,000	26,668,000	△ 3,656,000
受取寄附金振替額	0	0	0
④ 雑収益	1,435,549	862,954	572,595
受取利息	10,549	454	10,095
有価証券運用益	1,425,000	862,500	562,500
雑費	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	28,210,653	30,865,497	△ 3,756,344
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,354,900	1,372,900	△ 18,000
旅費交通費	93,560	70,400	23,160
通信運搬費	148,246	296,710	△ 148,464
消耗品費	0	866	△ 866
会議費	0	63,954	△ 63,954
賃借料	45,500	45,500	0
印刷費	509,829	296,732	213,097
諸謝金	154,294	150,000	4,294
租税公課	0	25,965	△ 25,965
支払助成金	32,748,000	29,081,000	3,667,000
雑費	10,204	133,144	△ 122,940
支払手数料	57,037	57,180	△ 143
小計	35,121,570	31,594,351	3,527,219
② 管理費			
給料手当	85,000	100,300	△ 15,300
法定福利費	4,934	0	4,934
旅費交通費	442,000	182,980	259,020
通信運搬費	6,895	9,255	△ 2,360
消耗品費	2,273	81,818	△ 79,545
減価償却費	62,202	48,766	13,436
会議費	121,440	0	121,440
賃借料	0	147,537	△ 147,537
印刷費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,100	3,650	△ 2,550
支払助成金	0	0	0
雑費	1,980	29,174	△ 27,194
支払手数料	990	177,817	△ 176,827
福利厚生費	0	3,920	△ 3,920
地代家賃	147,600	0	147,600
水道光熱費	49,915	73,637	△ 23,722
小計	926,329	858,854	67,475
経常費用計	36,047,899	32,453,205	3,594,694
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,837,246	△ 1,587,708	△ 6,249,538
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	132,000	342,000	△ 210,000
評価損益等計	132,000	342,000	△ 210,000
当期経常増減額	△ 7,705,246	△ 1,245,708	△ 6,459,538
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	0	0	0
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	△ 7,705,246	△ 1,245,708	△ 6,459,538
一般正味財産期首残高	164,919,110	166,164,818	△ 1,245,708
一般正味財産期末残高	157,213,864	164,919,110	△ 7,705,246
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
基本財産評価損益等	△ 563,728	555,134	△ 1,118,862
特定資産評価損益等	349,285	△ 935,000	1,284,285
当期指定正味財産増減額	△ 214,443	△ 379,866	165,423
指定正味財産期首残高	105,594,651	105,974,517	△ 379,866
指定正味財産期末残高	105,380,208	105,594,651	△ 214,443
III 正味財産期末残高	262,594,072	270,513,761	△ 7,919,689

(様式2-2)

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業目的会計				法人会計	合計
	公1教育研究	公2 市民講座	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	1,049,104	0	0	1,049,104	0	1,049,104
基本財産受取配当金	1,049,104	0	0	1,049,104	0	1,049,104
② 特定資産運用益	1,520,000	0	0	1,520,000	1,194,000	2,714,000
特定資産受取配当金	1,520,000	0	0	1,520,000	1,194,000	2,714,000
③ 受取寄附金	23,012,000	0	0	23,012,000	0	23,012,000
受取寄附金	23,012,000	0	0	23,012,000	0	23,012,000
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0
④ 雑収益	1,425,000	0	0	1,425,000	10,549	1,435,549
受取利息	0	0	0	0	10,549	10,549
有価証券運用益	1,425,000	0	0	1,425,000	0	1,425,000
雑収益	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
経常収益計	27,006,104	0	0	27,006,104	1,204,549	28,210,653
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	1,334,500	20,400	0	1,354,900		1,354,900
旅費交通費	55,760	37,800	0	93,560		93,560
通信運搬費	143,996	4,250	0	148,246		148,246
消耗品費	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0		0
賃借料	0	45,500	0	45,500		45,500
印刷費	361,329	148,500	0	509,829		509,829
諸謝金	0	154,294	0	154,294		154,294
租税公課	0	0	0	0		0
支払助成金	32,748,000	0	0	32,748,000		32,748,000
雑費	4,611	5,593	0	10,204		10,204
支払手数料	57,037	0	0	57,037		57,037
小計	34,705,233	416,337	0	35,121,570	0	35,121,570
② 管理費						
給料手当	0	0	0	0	85,000	85,000
法定福利費	0	0	0	0	4,934	4,934
旅費交通費	0	0	0	0	442,000	442,000
通信運搬費	0	0	0	0	6,895	6,895
消耗品費	0	0	0	0	2,273	2,273
減価償却費	0	0	0	0	62,202	62,202
会議費	0	0	0	0	121,440	121,440
賃借料	0	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	1,100	1,100
支払助成金	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	1,980	1,980
支払手数料	0	0	0	0	990	990
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	147,600	147,600
水道光熱費	0	0	0	0	49,915	49,915
小計	0	0	0	0	926,329	926,329
経常費用計	34,705,233	416,337	0	35,121,570	926,329	36,047,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,699,129	△ 416,337	0	△ 8,115,466	278,220	△ 7,837,246
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	132,000	0	0	132,000	0	132,000
評価損益等計	132,000	0	0	132,000	0	132,000
当期経常増減額	△ 7,567,129	△ 416,337	0	△ 7,983,466	278,220	△ 7,705,246
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,567,129	△ 416,337	0	△ 7,983,466	278,220	△ 7,705,246
一般正味財産期首残高	40,125,217	△ 3,898,740	12,778,935	49,005,412	115,913,698	164,919,110
一般正味財産期末残高	32,558,088	△ 4,315,077	12,778,935	41,021,946	116,191,918	157,213,864
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益	△ 563,728	0	0	△ 563,728	0	△ 563,728
特定資産評価損益	△ 1,181,515	0	0	△ 1,181,515	1,530,800	349,285
当期指定正味財産増減額	△ 1,745,243	0	0	△ 1,745,243	1,530,800	△ 214,443
指定正味財産期首残高	71,259,465	0	0	71,259,465	34,335,186	105,594,651
指定正味財産期末残高	69,514,222	0	0	69,514,222	35,865,986	105,380,208
III 正味財産期末残高	102,072,310	△ 4,315,077	12,778,935	110,536,168	152,057,904	262,594,072