

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 特定資産運用益	(600,000)	(600,000)	(0)
特定資産利息収入	600,000	600,000	0
② 受取会費	(1,212,000)	(1,216,000)	(△ 4,000)
正会員会費収入	860,000	886,000	△ 26,000
賛助会員会費収入	352,000	330,000	22,000
③ 受取補助金等	(138,678,229)	(67,850,634)	(70,827,595)
県補助金収入	113,754,169	38,990,350	74,763,819
県負担金収入	24,924,060	28,860,284	△ 3,936,224
④ 受取助成金	(700,000)	(700,000)	(0)
国立青少年教育振興機構委託金収入	700,000	700,000	0
国・厚労省助成金	0	0	0
⑤ 受取負担金	(12,727,170)	(13,486,785)	(△ 759,615)
参加者負担金収入	12,727,170	13,486,785	△ 759,615
⑥ 受取寄付金	(44,153,735)	(21,206,676)	(22,947,059)
協賛金収入	80,000	400,000	△ 320,000
寄付金収入	579,662	252,215	327,447
サポーター会費	7,386,000	6,905,000	481,000
受取寄付金振替額	36,108,073	13,649,461	22,458,612
⑦ 雑収益	(371,497)	(427)	(371,070)
受取利息	3,121	427	2,694
雑収入	368,376	0	368,376
⑧ 事業返還金	2,330,000	3,712,000	△ 1,382,000
⑨ 前期損益修正益	653,209	0	653,209
経 常 収 益 計	201,425,840	108,772,522	92,653,318
(2) 経常費用			
① 事業費	(200,042,631)	(110,547,480)	(89,495,151)
普及啓発事業費	5,934,539	2,745,707	3,188,832
子ども未来支援事業費	157,053,838	64,739,592	92,314,246
食支援事業	5,128,227	5,029,000	99,227
給与手当	3,568,767	6,493,684	△ 2,924,917
臨時雇賃金	2,421,810	1,963,120	458,690
福利厚生費	0	1,746,109	△ 1,746,109
退職給付費用	768,440	225,000	543,440
報償費・諸謝金	896,917	792,198	104,719
旅費交通費	1,427,498	954,260	473,238
需用費・消耗品費	574,808	554,910	19,898
需用費・印刷製本費	301,728	671,000	△ 369,272
需要費・食糧・会議費	1,411,927	646,434	765,493
役務費	894,041	1,387,891	△ 493,850
使用料及び賃借料	339,067	947,997	△ 608,930
光熱水費	43,960	350,394	△ 306,434
燃料費	45,132	45,688	△ 556
修繕費	32,761	0	32,761
保険料	1,159,107	37,190	1,121,917
租税公課	16,094,241	80,900	16,013,341
委託料	165,000	19,524,661	△ 19,359,661
備品購入費	105,823	0	105,823
負担金	200,000	0	200,000
雑費	1,380,000	120,172	1,259,828
県への返還金	95,000		105,823
前期損益修正損	0		79,828
減価償却費	0	118,892	△ 118,892

第2号議案

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	(2,932,436)	1,425,000) (1,507,436)	
役員報酬	0	0	0
給与手当	1,575,512	649,300	926,212
臨時雇賃金	177,845	0	177,845
福利厚生費	265,616	83,100	182,516
退職給付費用	0	22,500	△ 22,500
旅費交通費	88,700	95,400	△ 6,700
報償費・諸謝金	55,771	79,200	△ 23,429
需用費・消耗品費	98,561	55,400	43,161
需用費・印刷製本費	71,043	67,100	3,943
需要費・食糧・会議費	37,292	64,600	△ 27,308
役務費	162,183	138,700	23,483
使用料及び賃借料	56,615	94,700	△ 38,085
光熱水費	37,674	35,000	2,674
燃料費	5,433	4,500	933
修繕費	5,578	0	5,578
保険料	4,049	3,700	349
租税公課	19,644	8,000	11,644
備品購入費	18,700	0	18,700
負担金	0	0	0
雑費	115,264	12,000	103,264
減価償却	136,956	11,800	125,156
経 常 費 用 計	202,975,067	111,972,480	91,002,587
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,549,227	△ 3,199,958	1,650,731
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	0		
経 常 外 費 用 計 (固 定 資 産 除 去 額)	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,549,227	△ 3,199,958	1,650,731
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,259,537	4,459,495	△ 3,199,958
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 289,690	1,259,537	△ 1,549,227
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	86,485,627	56,098,067	30,387,560
一般正味財産への振替額	△ 36,108,073	△ 13,649,461	△ 22,458,612
当期指定正味財産増減額	50,377,554	42,448,606	7,928,948
指定正味財産期首残高	128,399,736	103,085,315	25,314,421
指定正味財産期末残高	178,777,290	145,533,921	33,243,369
Ⅲ 正味財産期末残高	178,487,600	146,793,458	31,694,142