

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計								法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	公益小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益											
基本財産受取利息							27,005,829	27,005,829	63,013,601		90,019,430
特定資産運用益											
退職給付引当資産受取利息								0	180,983		180,983
事業調整基金特定資産受取利息								0	2,861,449	△ 77	2,861,372
受取補助金等											
受託収益					126,997,932	21,554,675		148,552,607			148,552,607
受取補助金								0	682,222		682,222
雑収益								0	1,497,106	△ 1,497,106	0
経常収益計	0	0	0	0	126,997,932	21,554,675	27,005,829	175,558,436	68,235,361	△ 1,497,183	242,296,614
(2) 経常費用											
給料手当	1,403,759	1,091,814	7,798,674	5,303,098	58,001,900	14,415,240		88,014,485	15,764,156		103,778,641
共済費	266,530	207,300	1,480,720	1,006,890	9,936,000	2,434,533		15,331,973	2,508,780		17,840,753
福利厚生費	6,431	5,003	35,734	24,298		120,560		192,026	49,233		241,259
退職給付費用	97,526	75,856	541,826	368,442	5,972,859	922,380		7,978,889	563,325		8,542,214
退職金								0	5,906,868		5,906,868
賃金	1,765,136	220,642	220,642		111,000	5,250,460		7,567,880			7,567,880
役員報酬								0	253,000		253,000
公認会計士報酬								0	264,000		264,000
諸謝金		230,000	510,000	962,000				1,702,000			1,702,000
会議費								0	35,543		35,543
旅費交通費		33,580	817,108	361,940	1,000			1,213,628	220,208		1,433,836
需用費	1,177,839	225,498	752,571	827,883	6,510,932	1,148,083		10,642,806	1,567,863		12,210,669
共益費	178,515	179,506	448,765	179,506	1,911,072	566,244		3,463,608	1,056,384		4,519,992
消耗什器備品費	544,625				36,300			580,925	81,400		662,325
消耗品費	159,403	14,404	8,535	283	1,337,988	300,058		1,820,671	314,328		2,134,999
修理費					33,000			33,000			33,000
工事費								0	28,875		28,875
食糧費		27,858	82,221	864				110,943	9,449		120,392
印刷製本費	291,588		203,725	643,500	1,886,135	23,879		3,048,827	46,688		3,095,515
光熱水料費	3,708	3,730	9,325	3,730	1,306,437	257,902		1,584,832	30,739		1,615,571
役務費	649,233	98,920	275,473	203,188	4,477,000	2,317,760		8,021,574	823,436		8,845,010
清掃料	52,782	53,076	132,690	53,076	325,632	126,372		743,628	311,052		1,054,680
通信運搬費	431,737	5,592	39,828	87,860	4,006,424	1,337,090		5,908,531	62,992		5,971,523
広告料								0	90,000		90,000
手数料	149,934	40,252	101,950	62,252	144,944	116,418		615,750	266,992		882,742
保守料						737,880		737,880	92,400		830,280
保険料	14,780		1,005					15,785			15,785

科 目	公益目的事業会計								法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	公益小計			
委託費	10,000	4,619,561				528,000		5,157,561	880,000		6,037,561
使用料及び賃借料	818,677	762,922	1,216,686	429,968	38,162,000	8,046,494		49,436,747	2,691,677		52,128,424
負担金、補助及び交付金			4,870,000	8,178,479				13,048,479			13,048,479
事業諸費	10,000	10,000	22,000	8,000				50,000			50,000
管理諸費								0	313,800		313,800
支払利息						77		77		△ 77	0
減価償却費	472,076					438,307	7,218	917,601	7,218		924,819
租税公課					6,949,000	818,021		7,767,021	20,000	△ 1,497,106	6,289,915
投資債券償還補填引当金繰入額								0	184,835		184,835
経常費用計	6,677,207	7,581,096	18,541,434	17,674,186	130,121,691	36,439,915	7,218	217,042,747	32,053,942	△ 1,497,183	247,599,506
当期経常増減額	△ 6,677,207	△ 7,581,096	△ 18,541,434	△ 17,674,186	△ 3,123,759	△ 14,885,240	26,998,611	△ 41,484,311	36,181,419	0	△ 5,302,892
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	0							0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,677,207	△ 7,581,096	△ 18,541,434	△ 17,674,186	△ 3,123,759	△ 14,885,240	26,998,611	△ 41,484,311	36,181,419	0	△ 5,302,892
一般正味財産期首残高											313,048,368
一般正味財産期末残高											307,745,476
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額											0
指定正味財産期首残高											4,000,000,000
指定正味財産期末残高											4,000,000,000
III 正味財産期末残高											4,307,745,476