

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	3,115	2,591	524
基本財産受取利息	3,115	2,591	524
② 特定資産運用益	3,946	2,887	1,059
特定資産受取利息	3,946	2,887	1,059
③ 事業収益	2,525,000	2,522,750	2,250
事業収益	468,000	465,750	2,250
受講料等収益	468,000	465,750	2,250
かめおか市民活動推進センター管理委託料	2,057,000	2,057,000	0
④ 受取補助金等	55,858,114	52,268,463	3,589,651
受取地方公共団体補助金	55,858,114	52,268,463	3,589,651
⑤ 受取寄附金	0	157,807	△157,807
受取寄附金	0	157,807	△157,807
⑥ 雑収益	0	929,069	△929,069
雑収益	0	929,069	△929,069
経常収益計	58,390,175	55,883,567	2,506,608
(2) 経常費用			
① 事業費			
ガレリアかめおか事業費	43,661,604	41,451,058	2,210,546
給料手当	26,094,498	24,635,503	1,458,995
臨時雇賃金	1,771,805	1,307,738	464,067
退職給付費用	1,724,457	0	1,724,457
福利厚生費	4,297,502	4,121,573	175,929
会議費	164,606	104,480	60,126
旅費交通費	128,088	83,940	44,148
通信運搬費	117,516	96,067	21,449
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	586,300	△586,300
消耗品費	282,995	441,050	△158,055
印刷製本費	823,949	943,690	△119,741
燃料費	19,764	3,633	16,131
賃借料	237,330	142,240	95,090
広告宣伝費	51,550	51,550	0
保険料	3,060	3,060	0
諸謝金	2,841,456	2,593,242	248,214
租税公課	1,000	3,400	△2,400
支払助成金	420,000	700,000	△280,000
委託費	4,638,798	5,600,592	△961,794
雑費	43,230	33,000	10,230

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
財団管理費	15,959,510	14,511,110	1,448,400
役員報酬	294,400	303,600	△9,200
給料手当	9,652,725	9,443,513	209,212
退職給付費用	1,407,543	0	1,407,543
福利厚生費	1,931,133	1,954,511	△23,378
報償費	0	20,000	△20,000
交際費	15,000	10,000	5,000
会議費	7,302	2,970	4,332
旅費交通費	59,072	29,536	29,536
通信運搬費	169,533	189,982	△20,449
研修費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	558,809	382,624	176,185
消耗品費	192,817	187,464	5,353
修繕費	60,390	23,060	37,330
印刷製本費	0	34,540	△34,540
燃料費	11,145	24,056	△12,911
光熱水費	94,131	88,623	5,508
賃借料	1,106,513	1,084,380	22,133
保険料	66,330	49,890	16,440
諸謝金	27,600	18,400	9,200
租税公課	18,600	16,200	2,400
支払負担金	131,177	131,331	△154
委託費	136,400	489,210	△352,810
雑費	18,890	27,220	△8,330
經常費用計	59,621,114	55,962,168	3,658,946
当期經常増減額	△1,230,939	△78,601	△1,152,338
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,230,939	△78,601	△1,152,338
一般正味財産期首残高	42,800,857	42,879,458	△78,601
一般正味財産期末残高	41,569,918	42,800,857	△1,230,939
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	91,569,918	92,800,857	△1,230,939