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)

勘定科目	公益事業	法人会計	合計
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	0	3,115	3,115
②特定資産運用益	0	3,946	3,946
③事業収益	2,525,000	0	2,525,000
受講料収益	468,000	0	468,000
事業委託料収益	2,057,000	0	2,057,000
④受取補助金	40,463,229	15,394,885	55,858,114
受取地方公共団体補助金（亀岡市）	40,463,229	15,394,885	55,858,114
⑤受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	42,988,229	15,401,946	58,390,175
(2) 経常費用			
①事業費	43,661,604		43,661,604
給料手当	26,094,498		26,094,498
臨時雇賃金	1,771,805		1,771,805
退職給付費用	1,724,457		1,724,457
福利厚生費	4,297,502		4,297,502
会議費	164,606		164,606
旅費交通費	128,088		128,088
通信運搬費	117,516		117,516
車両運搬具減価償却費	0		0
什器備品減価償却費	0		0
消耗品費	282,995		282,995
印刷製本費	823,949		823,949
燃料費	19,764		19,764
賃借料	237,330		237,330
広告宣伝費	51,550		51,550
保険料	3,060		3,060
諸謝金	2,841,456		2,841,456
租税公課	1,000		1,000
支払助成金	420,000		420,000
委託費	4,638,798		4,638,798
雑費	43,230		43,230
②管理費	0	15,959,510	15,959,510
役員報酬		294,400	294,400
給料手当		9,652,725	9,652,725

勘定科目	公益事業	法人会計	合計
退職給付費用		1,407,543	1,407,543
福利厚生費		1,931,133	1,931,133
報償費		0	0
交際費		15,000	15,000
会議費		7,302	7,302
旅費交通費		59,072	59,072
通信運搬費		169,533	169,533
研修費		0	0
車両運搬具減価償却費		0	0
什器備品減価償却費		0	0
消耗什器備品費		558,809	558,809
消耗品費		192,817	192,817
修繕費		60,390	60,390
印刷製本費		0	0
燃料費		11,145	11,145
光熱水費		94,131	94,131
賃借料		1,106,513	1,106,513
保険料		66,330	66,330
諸謝金		27,600	27,600
租税公課		18,600	18,600
支払負担金		131,177	131,177
委託費		136,400	136,400
雑費		18,890	18,890
経常費用計	43,661,604	15,959,510	59,621,114
当期経常増減額	△ 673,375	△ 557,564	△ 1,230,939
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 673,375	△ 557,564	△ 1,230,939
一般正味財産期首残高			42,800,857
一般正味財産期末残高			41,569,918
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			50,000,000
指定正味財産期末残高			50,000,000
III 正味財産期末残高			91,569,918