

正味財産増減計算書（内訳表）

令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

(単位:円)

勘定科目	公益事業			法人会計	合計
	公益 1	公益 2	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					
①基本財産運用益	0	0	0	118,000	118,000
②特定資産運用益	166,082	0	166,082	0	166,082
③事業収益	5,203,350	2,560,851	7,764,201	0	7,764,201
受講料収益	499,500	0	499,500	0	499,500
施設利用料収益	0	103,870	103,870	0	103,870
指定管理料収益	0	2,456,981	2,456,981	0	2,456,981
石田梅岩記念館準備委託料	2,646,850	0	2,646,850	0	2,646,850
市民活動推進センター委託料	2,057,000	0	2,057,000	0	2,057,000
④受取補助金	52,478,982	0	52,478,982	22,574,675	75,053,657
受取地方公共団体補助金	52,478,982	0	52,478,982	22,574,675	75,053,657
⑤受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
⑥雑収益	0	118,000	118,000	0	118,000
雑収益	0	118,000	118,000	0	118,000
経常収益計	57,848,414	2,678,851	60,527,265	22,692,675	83,219,940
(2) 経常費用					
①事業費	57,897,352	2,678,851	60,576,203	0	60,576,203
給料手当	25,955,026	1,478,248	27,433,274		27,433,274
臨時雇賃金	1,594,728	202,254	1,796,982		1,796,982
退職給付費用	3,648,000	0	3,648,000		3,648,000
福利厚生費	4,293,783	229,854	4,523,637		4,523,637
会議費	77,768	0	77,768		77,768
旅費交通費	163,006	0	163,006		163,006
通信運搬費	89,063	0	89,063		89,063
車両運搬具減価償却費	0	0	0		0
什器備品減価償却費	0	0	0		0
消耗什器備品費	966,625	0	966,625		966,625
消耗品費	426,949	284,165	711,114		711,114
印刷製本費	841,720	0	841,720		841,720
燃料費	26,276	0	26,276		26,276
賃借料	11,158,305	132,000	11,290,305		11,290,305
広告宣伝費	51,550	0	51,550		51,550
保険料	3,250	0	3,250		3,250
諸謝金	2,035,872	0	2,035,872		2,035,872
租税公課	1,000	0	1,000		1,000
支払助成金	808,400	0	808,400		808,400
委託費	5,714,946	344,630	6,059,576		6,059,576
雑費	41,085	7,700	48,785		48,785

勘定科目	公益事業			法人会計	合計
	公益 1	公益 2	公益小計		
②管理費	0	0	0	22,609,675	22,609,675
役員報酬				388,000	388,000
給料手当				14,973,058	14,973,058
退職給付費用				2,556,000	2,556,000
福利厚生費				2,643,874	2,643,874
報償費				20,000	20,000
交際費				35,000	35,000
会議費				7,056	7,056
旅費交通費				58,680	58,680
通信運搬費				169,097	169,097
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				0	0
消耗品費				275,840	275,840
修繕費				14,770	14,770
印刷製本費				0	0
燃料費				16,652	16,652
光熱水費				89,722	89,722
賃借料				1,016,269	1,016,269
保険料				41,550	41,550
諸謝金				9,700	9,700
租税公課				14,100	14,100
支払負担金				125,747	125,747
委託費				136,400	136,400
雑費				18,160	18,160
経常費用計	57,897,352	2,678,851	60,576,203	22,609,675	83,185,878
当期経常増減額	△ 48,938	0	△ 48,938	83,000	34,062
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	4	0	4	4	8
経常外費用計	4	0	4	4	8
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4	△ 4	△ 8
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 48,942	0	△ 48,942	82,996	34,054
一般正味財産期首残高					41,569,918
一般正味財産期末残高					41,603,972
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					91,603,972