

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	960,595		240,149	1,200,744
特定資産運用益	508,800		127,200	636,000
受取会費	0		1,859,000	1,859,000
事業収益	5,367,770		0	5,367,770
受取寄付金	4,065,000		0	4,065,000
受取食費関係	1,810,800		0	1,810,800
収益事業収益	0	5,580,000	0	5,580,000
雑収入	381,450		95,362	476,812
経 常 収 益 計	13,094,415	5,580,000	2,321,711	20,996,126
(2) 経常費用				
事業費	17,521,112	1,928,806	0	19,449,918
役員報酬	356,000		0	356,000
給与手当	3,693,200	1,055,200	0	4,748,400
法定福利費	562,372		0	562,372
退職給与費用	344,000		0	344,000
旅費交通費	923,740		0	923,740
通信運搬費	53,410		0	53,410
消耗品費	874,409		0	874,409
修繕費	629,730	179,923	0	809,653
印刷文具費	73,647		0	73,647
水道光熱費	2,485,204		0	2,485,204
諸会費	33,400		0	33,400
諸謝金	674,000		0	674,000
賃借料	576,845		0	576,845
減価償却費	3,143,934	392,992	0	3,536,926
保険料	193,528	24,191	0	217,719
租税公課(固定資産税)	0	276,500	0	276,500
新聞図書費	203,400		0	203,400
食材費	1,833,634		0	1,833,634
舎活動補助金	730,318		0	730,318
雑 費	136,341		0	136,341
管 理 費			2,809,957	2,809,957
役員報酬			356,000	356,000
給与手当	0	0	527,600	527,600
法定福利費	0	0	0	0
会議費	0	0	87,057	87,057
旅費交通費	0	0	102,638	102,638
通信運搬費	0	0	480,690	480,690
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	89,961	89,961
印刷文具費	0	0	662,828	662,828
水道光熱費	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
退職給与費用	0	0	86,000	86,000
減価償却費	0	0	392,992	392,992
保険料	0	0	24,191	24,191
経 常 費 用 計	17,521,112	1,928,806	2,809,957	22,259,875
当期経常増減額	△ 4,426,697	3,651,194	△ 488,246	△ 1,263,749
(3) 経常外収益	0	0	0	0
(4) 経常外費用	7,859,683	0	0	7,859,683
当期経常外増減額	△ 7,859,683	0	0	△ 7,859,683
他会計振替額	1,686,268	△ 1,686,268	0	0
々 (任意)	139,329	△ 139,329	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,460,783	1,825,597	△ 488,246	△ 9,123,432
一般正味財産期首残高	190,065,390	38,195,647	24,493,979	252,755,016
一般正味財産期末残高	179,604,607	40,021,244	24,005,733	243,631,584