## 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)

日の川文具費					(単位:円)
一般正味財産増減の部	科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	승 計
(1) 経常収益   1,200,744   1,2		五血口的手术五山	ベニテネッムロ	ANAII	I
基本財産運用益 508,800 127,200 1,859,000					
等定で産連用益 受取会行会 受取会行会 受取会行会 受取会行会 受取会質関係 1.810,800 収益事業収益 (2) 経常円 変数調子 (2) 経常円 事業 要 (3) 1,552,1112 (4) 報酬 (3) 1,552,1112 (4) 報酬 (4) 1,552,1112 (5) 報酬 (5) 1,552,000 (5) 1,552,000 (7) 1,552,000 (8) 1,552,1112 (8) 報酬 (8) 1,552,1112 (9) 報酬 (1) 1,552,1112 (1) 2,552,000 (1) 1,552,000 (1) 1,552,000					
要取会費 5,367,770 で					
要取会費 5,367,770 で	特定資産運用益	508,800		127,200	636,000
事業収益	受取会費	0			1.859.000
受取会対機関係 1,810,800 0 5,580,000 0 1,810,800 収益事業収益 4,005,000 1,810,800 0 5,580,000 0 5,580,000 0 5,580,000 0 5,580,000 0 5,580,000 0 5,580,000 0 5,580,000 0 5,580,000 0 5,580,000 0 5,580,000 0 5,580,000 0 5,580,000 0 5,580,000 0 7,58		5 367 770		.,,	
受敗食質関係				0	
収益事業収益				U	
養職 水 並 計		1,810,800		0	
経常収益計         13,094,415         5,580,000         2,321,711         20,996,126           (2) 経常費用         17,521,112         1,928,806         0         19,449,918         356,000         0         356,000         0         356,000         0         356,000         0         374,00         0         344,000         0         363,372         0         562,372         0         562,372         0         562,372         0         562,372         0         562,372         0         344,000         0         344,000         0         344,000         0         334,000         0         53,410         0         53,410         0         53,410         0         53,410         0         53,410         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         75,647         0         26,489         24,191         0	収益事業収益	0	5,580,000	0	5,580,000
経常収益計         13,094,415         5,580,000         2,321,711         20,996,126           (2) 経常費用         17,521,112         1,928,806         0         19,449,918         356,000         0         356,000         0         356,000         0         356,000         0         374,00         0         344,000         0         363,372         0         562,372         0         562,372         0         562,372         0         562,372         0         562,372         0         344,000         0         344,000         0         344,000         0         334,000         0         53,410         0         53,410         0         53,410         0         53,410         0         53,410         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         73,647         0         75,647         0         26,489         24,191         0	雑収入	381,450		95,362	476,812
主業 世   17.521.112	経 堂 収 益 計		5 580 000		
事業費         17,521,112         1,928,806         0         19,449,918         0         356,000         356,000         356,000         356,000         356,000         367,400         0         562,372         0         562,372         0         562,372         0         923,740         0         923,440         0         574,449         0         874,409         0         874,409         0         874,409         0         874,409         0         874,409         0         874,409         0         179,923         0         809,653         996         980,653         996         996         980,965         996         996         980,965         996         996         996         996         996         996         996         996         996		10,001,110	0,000,000	2,021,711	20,000,120
役員報酬   356,000		17 501 110	1 000 000	0	10 440 010
会ら手当			1,928,806	<u>0</u>	
法定福利費   344,000   0   344,000   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   0   344,000   344,000   0   34		-		0	
退職給与費用	給与手当	3,693,200	1,055,200	0	4,748,400
退職給与費用	法定福利費	562.372		0	562,372
議会交通費 53,410 53,410 53,410 53,410 53,410 53,410 53,410 53,410 53,410 53,410 646番費 629,730 179,923 0 809,653 70 73,647 73,648				=	
通信運搬費				=	
消耗品費					
修繕費					
日田   文具養					
水道光熱費		629,730	179,923	0	809,653
水道光熱費		73,647		0	73,647
諸会費 674,000 0 674,000 0 674,000 0 674,000 0 674,000 0 674,000 0 674,000 0 674,000 0 674,000 0 676,845				Ô	
諸謝金   576,845   576,845   757		' '		=	
賃借料   376,845   392,992   0 3,556,926   24,191   0 217,719   14税公課(固定資産税)		-		=	
減価償却費				=	
保険料 193,528 24,191 0 217,719 和税公課(固定資産税) 0 276,500 0 276,500 0 276,500 分 2		-		=	
租税公課(固定資産税)				0	
新聞図書費	保険料	193,528	24,191	0	217,719
新聞図書費	和税公課(固定資産税)	0	276.500	0	276.500
食材費			,	0	
## 費				=	
# 費					
<ul> <li>管理費</li> <li>役員報酬</li> <li>公員報酬</li> <li>公長議費</li> <li>(0)</li> <li>(0)</li></ul>					
役員報酬 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 357,600 527,600 527,600 527,600 527,600 527,600 527,600 527,600 527,600 527,600 527,600 527,600 527,600 527,600 527,600 62,83昔 0 0 0 87,057 87,057 87,057 旅費交通費 0 0 0 102,638 102,638 通信運搬費 0 0 0 480,690 480,690 480,690 1481,690 480,690 1481,690 0 0 89,961 89,961 89,961 日印刷文具費 0 0 0 89,961 89,961 89,961 日印刷文具費 0 0 0 662,828 662,828 水道光熱費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		136,341			
総与手当 0 0 0 527,600 527,600 法定福利費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
法定福利費	役員報酬			356,000	356,000
法定福利費	給与手当	0	0	527,600	527,600
会議費 0 0 0 87,057 87,057 旅費交通費 0 102,638 102,638 通信運搬費 0 102,638 102,638 通信運搬費 0 0 0 480,690 480,690 480,690 月耗品費 0 0 0 89,961 89,961 89,961 日刷文具費 0 0 0 662,828 662,828 水道光熱費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0			0
旅費交通費 0 0 0 102,638 102,638 通信運搬費 0 0 0 480,690 480,690 480,690 月耗品費 0 0 0 0 89,961 89,961 89,961 日刷文具費 0 0 0 662,828 662,828 水道光熱費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ô	-	87.057	87.057
通信運搬費 0 0 0 480,690 480,690 1 480,690 1 480,690 1 480,690 1 480,690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
消耗品費		=			
<ul> <li>修繕費</li> <li>印刷文具費</li> <li>水道光熱費</li> <li>おき費</li> <li>の</li> <li>諸会費</li> <li>の</li> <li>諸計金</li> <li>の</li> <li>賃借料</li> <li>の</li> <li>退職給与費用</li> <li>の</li> <li>の</li></ul>			=	480,690	480,690
印刷文具費       0       662,828       662,828         水道光熱費       0       0       0         諸会費       0       0       0         諸謝金       0       0       0         賃借料       0       0       0         退職給与費用       0       0       86,000         減価償却費       0       0       392,992         保険料       0       0       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       7,859,683       0       0       7,859,683         当期経常外増減額       △ 7,859,683       0       0       △ 7,859,683       0       0       △ 7,859,683         他会計振替額       1,686,268       △ 1,686,268       ○       ○       △ 7,859,683       ○       ○       △ 7,859,683       ○       ○       △ 7,859,683       ○       ○       △ 7,859,683       ○       ○       △ 7,859,683       ○       ○       △ 7,859,683       ○       ○       △ 7,859,683       ○       ○       △ 7,859,683       ○       ○       △ 7,859,68			-	0	0
水道光熱費				·	
水道光熱費	印刷文具費	0	0	662,828	662,828
諸会費       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0				_	, 0
諸謝金				n	n
賃借料       0       0       0       0       0         雑費       0       0       0       0       0         退職給与費用       0       0       86,000       924,191       24,191				0	0
#費 0 0 0 0 86,000 86,000 86,000		=		U	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       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         女(任意)       139,329       △ 139,329       ○         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		<u> </u>		0	0
減価償却費		=		0	0
保険料 0 0 24,191 24,191 24,191		0	0	86,000	86,000
保険料 0 0 24,191 24,191 24,191	減価償却費	0	0	392,992	392,992
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		n	n		
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         夕(任意)       139,329       △139,329       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		17 521 112	1 028 808		
(3)経常外収益       0       0       0       0       0       0       7,859,683       0       0       7,859,683       0       0       7,859,683       0       0       △ 7,859,683       0       △ 7,859,683       0       △ 7,859,683       0       △ 7,859,683       0       ○       △ 7,859,683       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       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				<u> </u>	<u> </u>
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         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		-	0	0	0
他会計振替額       1,686,268       △1,686,268       0       0         々(任意)       139,329       △139,329       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			0	0	
他会計振替額       1,686,268       △1,686,268       0       0         々(任意)       139,329       △139,329       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	当期経常外増減額	△ 7,859,683	0	0	△ 7,859,683
々 (任意)       139,329       △139,329       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			Δ1.686.268	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					n
<b>一般正味財産期首残高</b> 190,065,390 38,195,647 24,493,979 252,755,016				V 100 JVE	V 0 100 V00
<b>一般正味財産期末残高</b>   179,604,607   40,021,244   24,005,733   243,631,584					
	一般正味財産期末残高	179,604,607	40,021,244	24,005,733	243,631,584