

正味財産増減計算書

令和 5年 12月 1日 から令和 6年 11月 30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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息		1,841	1,841
事業収益			
事業収益	804,000	996,000	△ 192,000
募金収益	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	6,192,000	4,295,000	1,897,000
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益			
受取利息	214	16	198
雑収益	104,260	109,570	△ 5,310
経常収益計	7,100,474	5,402,427	1,698,047
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,852,969	4,512,469	340,500
賞与	0	313,800	△ 313,800
法定福利費	795,427	801,616	△ 6,189
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	126,622	120,168	6,454
減価償却費	0	82,354	△ 82,354
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	61,798	11,278	50,520
修繕費	0	0	0
光熱水料費	600,000	600,000	0
租税公課	22,550	22,020	530
委託費	0	0	0
広告宣伝費	198,000	202,400	△ 4,400
交際費	0	0	0
支払手数料	520,012	464,428	55,584
車両費	0	0	0
リース料	0	272,206	△ 272,206
職員被服費	0	0	0
寝具委託費	0	0	0
諸会費	11,000	0	11,000
保守委託費	0	0	0
雑費	341,000	223,300	117,700
事業費計	7,529,378	7,626,039	△ 96,661

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
消耗什器備品費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	4,660	0	4,660
租税公課	400	850	△ 450
雑費	600	600	0
管理費計	5,660	1,450	4,210
経常費用計	7,535,038	7,627,489	△ 92,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 434,564	△ 2,225,062	1,790,498
当期経常増減額	△ 434,564	△ 2,225,062	1,790,498
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
土地受贈益振替額	11,029,681		11,029,681
経常外収益計	11,029,681	0	11,029,681
(2) 経常外費用			
土地売却損	4,029,681	0	4,029,681
経常外費用計	4,029,681	0	4,029,681
当期経常外増減額	7,000,000	0	7,000,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,565,436	△ 2,225,062	8,790,498
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,565,436	△ 2,225,062	8,790,498
一般正味財産期首残高	△ 6,216,201	△ 3,991,139	△ 2,225,062
一般正味財産期末残高	349,235	△ 6,216,201	6,565,436
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
土地受贈益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	14,029,681	14,029,681	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	14,029,681	△ 11,029,681
III 正味財産期末残高	3,349,235	7,813,480	△ 4,464,245