

正味財産増減計算書内訳表  
 令和 5年 12月 1日 から令和 6年 11月 30日 まで  
 (単位：円)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計1	公益目的事業会計2	公益目的事業小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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							
基本財産運用益							
基本財産受取利息							
事業収益							
事業収益	0	0	0	804,000	0	0	804,000
募金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金							
受取寄付金	4,953,600		4,953,600	0	1,238,400	0	6,192,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
雑収益							
受取利息	214	0	214	0	0	0	214
雑収益	73,816		73,816	9,592	20,852	0	104,260
経常収益計	5,027,630	0	5,027,630	813,592	1,259,252	0	7,100,474
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	3,435,902	0	3,435,902	446,473	970,594	0	4,852,969
賞与						0	0
法定福利費	563,163	0	563,163	73,179	159,085	0	795,427
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	89,648	0	89,648	11,649	25,325	0	126,622
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	43,753	0	43,753	5,685	12,360	0	61,798
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	424,800	0	424,800	55,200	120,000	0	600,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	15,965	0	15,965	2,075	4,510	0	22,550
委託費	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	140,184	0	140,184	18,216	39,600	0	198,000
交際費						0	0
支払手数料	368,169	0	368,169	47,841	104,002	0	520,012
車両費	0	0	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
寝具委託費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	11,000	0	11,000
保守委託費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	241,428	0	241,428	31,372	68,200	0	341,000
事業費計	5,323,012	0	5,323,012	691,690	1,514,676	0	7,529,378
管理費							
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	4,660	0	4,660
租税公課	0	0	0	0	400	0	400
雑費	0	0	0	0	600	0	600
管理費計	0	0	0	0	5,660	0	5,660
経常費用計	5,323,012	0	5,323,012	691,690	1,520,336	0	7,535,038
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 295,382	0	△ 295,382	121,902	△ 261,084	0	△ 434,564
当期経常増減額	△ 295,382	0	△ 295,382	121,902	△ 261,084	0	△ 434,564

