

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)

科 目	一般会計	収益事業会計	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				
① 会費収入				
会費収入	3,240,000	0		3,240,000
② 事業収入				
負担金収入	13,000	0		13,000
利用料収入	0	303,875		303,875
家賃収入	0	400,000		400,000
③ 寄附金収入				
寄附金収入	112,000	0		112,000
④ 雑収益				
受取利息	17,742	1,028		18,770
雑収益	0	5,022		5,022
④ 他会計からの繰入金収入				0
一般会計からの繰入金収入	0	600,000	△ 600,000	0
経常収益計	3,382,742	1,309,925	△ 600,000	4,092,667
(2) 経常費用				
① 事業費				
旅費交通費	156,961	0		156,961
支援費	330,000	0		330,000
委託費	170,941	0		170,941
支部援助費	140,000	0		140,000
リース料	0	24,360		24,360
保険衛生費	0	56,537		56,537
雑費	16,500	18,825		35,325
② 管理費				
給与手当	0	607,702		607,702
福利厚生費	0	13,087		13,087
通信費	0	181,512		181,512
事務用品費	107,170	0		107,170
消耗品費	0	21,946		21,946
保険料	238,035	0		238,035
会議費	177,563	0		177,563
水道光熱費	0	353,889		353,889
修繕費	23,100	0		23,100
支払手数料	225,448	0		225,448
設立費用				0
備品費	101,389	0		101,389
減価償却費	1,794,332	1,762,775		3,557,107
租税公課	71,000	0		71,000
雑費	310,700	0		310,700
③ 他会計への繰入金支出				0
収益会計への繰入金支出	600,000	0	△ 600,000	0
経常費用計	4,463,139	3,040,633	△ 600,000	6,903,772
当期経常増減額	△ 1,080,397	△ 1,730,708	0	△ 2,811,105
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,080,397	△ 1,730,708	0	△ 2,811,105
一般正味財産期首残高	42,826,322	25,559,211	0	68,385,533
一般正味財産期末残高	41,745,925	23,828,503	0	65,574,428
II. 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	41,745,925	23,828,503	0	65,574,428