

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差 異
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	383,077	956,373	△ 573,296
基本財産受取利息振替額	383,077	956,373	△ 573,296
特定資産運用益	195	192	3
特定資産受取利息	195	192	3
受取会費	1,230,000	1,132,000	98,000
賛助会員受取会費	1,230,000	1,132,000	98,000
事業収益	49,374,000	50,224,000	△ 850,000
地域文化拠点運営事業等受託金	40,630,000	40,468,000	162,000
けんみん文化祭開催事業受託金	8,744,000	9,756,000	△ 1,012,000
受取補助金等	1,120,000	1,582,000	△ 462,000
受取民間補助金	920,000	1,582,000	△ 662,000
受取民間助成金	200,000	0	200,000
受取寄付金	2,138,165	1,411,559	726,606
受取寄付金	130,000	460,000	△ 330,000
募金収益	8,165	2,466	5,699
受取寄付金振替額	2,000,000	949,093	1,050,907
雑収益	1,271	1,960	△ 689
受取利息	131	120	11
雑収益	1,140	1,840	△ 700
経常収益計	54,246,708	55,308,084	△ 1,061,376
(2) 経常費用			
事業費	45,787,427	47,090,621	△ 1,303,194
役員報酬	5,201,838	4,438,365	763,473
給料手当	22,411,697	26,750,651	△ 4,338,954
賞与引当金繰入額	697,447	690,431	7,016
退職給付費用	221,349	221,349	0
福利厚生費	5,275,952	5,037,022	238,930
旅費交通費	558,070	477,450	80,620
通信運搬費	488,081	535,842	△ 47,761
減価償却費	653,125	0	653,125
消耗什器備品費	0	70,950	△ 70,950
消耗品費	932,866	881,414	51,452
光熱水料費	9,006	10,498	△ 1,492
印刷製本費	657,030	684,200	△ 27,170
賃借料	998,110	1,973,690	△ 975,580
保険料	0	10,230	△ 10,230
諸謝金	393,375	150,000	243,375
租税公課	1,943,103	1,992,025	△ 48,922
支払負担金	0	10,000	△ 10,000
支払助成金	1,689,740	2,229,880	△ 540,140
委託費	3,267,865	644,586	2,623,279
支払利息	103,367	0	103,367
会議費	28,180	31,020	△ 2,840
雑費	257,226	251,018	6,208
管理費	8,412,740	8,642,764	△ 230,024
役員報酬	1,164,156	928,135	236,021
給料手当	4,852,227	5,691,876	△ 839,649
賞与引当金繰入額	194,429	192,473	1,956
退職給付費用	61,707	61,707	0
福利厚生費	1,159,492	1,088,631	70,861
旅費交通費	39,625	18,420	21,205
通信運搬費	87,129	86,071	1,058
消耗品費	40,653	26,520	14,133
光熱水料費	1,614	1,881	△ 267
賃借料	43,758	43,758	0
租税公課	334,587	342,835	△ 8,248
委託費	388,355	125,511	262,844
会議費	20,708	14,100	6,608
雑費	24,300	20,846	3,454
経常費用計	54,200,167	55,733,385	△ 1,533,218
当期経常増減額	46,541	△ 425,301	471,842

科 目	当年度	前年度	差 異
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	46,541	△ 425,301	471,842
一般正味財産期首残高	4,647,192	5,072,493	△ 425,301
一般正味財産期末残高	4,693,733	4,647,192	46,541
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	400,277	944,573	△ 544,296
一般正味財産への振替額	△ 2,383,077	△ 1,905,466	△ 477,611
当期指定正味財産増減額	△ 1,982,800	△ 960,893	△ 1,021,907
指定正味財産期首残高	529,292,548	530,253,441	△ 960,893
指定正味財産期末残高	527,309,748	529,292,548	△ 1,982,800
III 正味財産期末残高	532,003,481	533,939,740	△ 1,936,259