

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

法人会計

(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 | | | |
| ①基本財産運用益 | 10,928,303 | 10,928,302 | 1 |
| 基本財産運用益 | 10,928,303 | 10,928,302 | 1 |
| ②特定資産運用益 | 349,417 | 237,669 | 111,748 |
| 特定資産運用益 | 349,417 | 237,669 | 111,748 |
| ③受託事業収益 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 公安委員会受託事業収益 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| ④受取寄附金等 | 5,355,005 | 3,391,993 | 1,963,012 |
| 受取寄附金等 | 5,355,005 | 3,391,993 | 1,963,012 |
| ⑤友の会会費 | 17,795,000 | 17,990,000 | △ 195,000 |
| 友の会会費 | 17,795,000 | 17,990,000 | △ 195,000 |
| ⑥雑収益 | 9,093 | 69,775 | △ 60,682 |
| 受取利息 | 9,093 | 175 | 8,918 |
| 雑収入 | 0 | 69,600 | △ 69,600 |
| 経常収益計 | 38,436,818 | 36,617,739 | 1,819,079 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 30,555,594 | 30,024,980 | 530,614 |
| 役員報酬 | 2,976,000 | 2,880,000 | 96,000 |
| 報酬手当 | 12,515,445 | 12,023,342 | 492,103 |
| 賞与引当金繰入 | 1,836,270 | 1,747,178 | 89,092 |
| 法定福利費 | 4,508,878 | 4,403,542 | 105,336 |
| 賃借料・使用料 | 2,356,071 | 2,329,046 | 27,025 |
| 光熱水費 | 85,617 | 62,573 | 23,044 |
| 印刷製本費 | 1,512,763 | 1,376,663 | 136,100 |
| 通信運搬費 | 971,439 | 1,078,443 | △ 107,004 |
| 旅費交通費 | 500,612 | 544,104 | △ 43,492 |
| 会議費 | 113,500 | 53,000 | 60,500 |
| 広報宣伝費 | 1,703,036 | 2,122,429 | △ 419,393 |
| 県民大会費 | 280,029 | 346,991 | △ 66,962 |
| 調査研究費 | 118,800 | 120,340 | △ 1,540 |
| 報酬費 | 302,400 | 288,000 | 14,400 |
| 手数料 | 97,858 | 39,402 | 58,456 |
| 消耗品費 | 192,713 | 195,795 | △ 3,082 |
| 消耗什器備品費 | 69,960 | 69,960 | 0 |
| 減価償却費 | 84,048 | 84,048 | 0 |
| 車両管理費 | 279,115 | 201,094 | 78,021 |
| 保険料 | 51,040 | 53,640 | △ 2,600 |
| 修繕費 | 0 | 5,390 | △ 5,390 |
| ②管理費 | 8,594,868 | 7,850,715 | 744,153 |
| 役員報酬 | 744,000 | 720,000 | 24,000 |
| 報酬手当 | 3,128,853 | 3,005,827 | 123,026 |
| 賞与引当金繰入 | 459,068 | 436,794 | 22,274 |
| 法定福利費 | 1,120,291 | 1,100,864 | 19,427 |
| 退職金 | 886,637 | 317,232 | 569,405 |
| 福利厚生費 | 101,846 | 131,798 | △ 29,952 |
| 賃借料・使用料 | 417,690 | 406,484 | 11,206 |
| 光熱水費 | 26,252 | 15,643 | 10,609 |
| 印刷製本費 | 5,076 | 2,990 | 2,086 |
| 通信運搬費 | 231,269 | 252,859 | △ 21,590 |
| 旅費交通費 | 32,245 | 28,386 | 3,859 |
| 会議費 | 11,530 | 0 | 11,530 |
| 報酬費 | 822,000 | 779,560 | 42,440 |
| 租税公課 | 41,300 | 96,500 | △ 55,200 |
| 手数料 | 91,183 | 70,791 | 20,392 |
| 負担金 | 141,600 | 141,600 | 0 |
| 交際費 | 23,050 | 16,793 | 6,257 |
| 消耗品費 | 36,488 | 48,558 | △ 12,070 |
| 消耗品什器備品費 | 253,440 | 253,440 | 0 |
| 車両管理費 | 8,632 | 6,218 | 2,414 |
| 雑費 | 12,418 | 18,378 | △ 5,960 |
| 経常費用計 | 39,150,462 | 37,875,695 | 1,274,767 |
| 評価損益等調整前当期経常増減 | △ 713,644 | △ 1,257,956 | 544,312 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 713,644 | △ 1,257,956 | 544,312 |
| 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 | △ 713,644 | △ 1,257,956 | 544,312 |
| 一般正味財産期首残高 | 71,936,996 | 73,194,952 | △ 1,257,956 |
| 一般正味財産期末残高 | 71,223,352 | 71,936,996 | △ 713,644 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 848,689,107 | 847,689,107 | 1,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 848,689,107 | 848,689,107 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 919,912,459 | 920,626,103 | △ 713,644 |

