

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	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 会費収入			
会費収入	3,225,000	3,205,000	20,000
② 事業収入			
負担金収入	26,000	25,000	1,000
利用料収入	321,075	439,625	△ 118,550
家賃収入	840,000	840,000	0
③ 寄附金収入			
寄附金収入	0	0	0
④ 雑収益			
受取利息	183	173	10
雑収益	7,149	5,744	1,405
⑤ 他会計からの繰入金収入			
特別会計繰入金収入			0
経常収益計	4,419,407	4,515,542	△ 96,135
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	78,820	89,500	△ 10,680
支援費	259,000	378,176	△ 119,176
委託費	170,502	170,549	△ 47
支部援助費	107,500	100,000	7,500
リース料	90,720	90,720	0
保険衛生費	62,568	30,810	31,758
会館消耗備品費	81,950	343,820	△ 261,870
寄附金	540,000	0	540,000
雑費	34,600	75,946	△ 41,346
② 管理費			
給与手当	535,514	462,650	72,864
福利厚生費	1,134	1,963	△ 829
通信費	170,878	138,902	31,976
事務用品費	0	2,929	△ 2,929
消耗品費	78,277	261,240	△ 182,963
保険料	233,035	233,035	0
会議費	141,822	97,033	44,789
水道光熱費	359,314	377,706	△ 18,392
支払手数料	224,348	375,778	△ 151,430
減価償却費	3,545,174	3,569,904	△ 24,730
租税公課	71,000	71,000	0
雑費	1,500	33,200	△ 31,700
③ 他会計への繰入金支出			
収益会計繰入金支出			
経常費用計	6,787,656	6,904,861	△ 117,205
当期経常増減額	△ 2,368,249	△ 2,389,319	21,070
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常収益計	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	△ 2,368,249	△ 2,389,319	21,070
一般正味財産期首残高	72,672,993	75,062,312	△ 2,389,319
一般正味財産期末残高	70,304,744	72,672,993	△ 2,368,249
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	70,304,744	72,672,993	△ 2,368,249