

正味財産増減計算書
2024年04月01日から 2025年03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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,224,000	10,224,000	0
基本財産運用益計	10,224,000	10,224,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,029	576	453
特定資産運用益計	1,029	576	453
事業収益			
実体験事業参加者負担金	66,332	299,610	▲ 233,278
物品販売	1,397,647	849,988	547,659
事業収益計	1,463,979	1,149,598	314,381
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	33,278,000	31,259,000	2,019,000
受取補助金等計	33,278,000	31,259,000	2,019,000
受取寄付金			
受取寄付金	179,629	208,398	▲ 28,769
受取寄付金計	179,629	208,398	▲ 28,769
雑収益			
受取利息	20,585	384	20,201
広告収入	40,000	0	40,000
コピー収入	80	290	▲ 210
図書カード発行手数料	200	800	▲ 600
雑収入	10,000	0	10,000
雑収益計	70,865	1,474	69,391
経常収益計	(A) 45,217,502	42,843,046	2,374,456
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	16,488,079	15,134,906	1,353,173
福利厚生費	4,115,677	3,754,013	361,664
旅費交通費	401,179	107,468	293,711
通信運搬費	1,315,609	1,004,624	310,985
消耗什器備品費	0	440,000	▲ 440,000
消耗品費	1,266,801	1,539,533	▲ 272,732
商品購入費	1,048,913	838,621	210,292
修繕費	28,160	0	28,160
印刷製本費	2,118,107	2,194,930	▲ 76,823
光熱水料費	456,682	495,496	▲ 38,814
賃借料	651,585	651,585	0
保険料	76,751	72,860	3,891
諸謝金	353,084	365,000	▲ 11,916
支払負担金	152,100	152,100	0
委託費	9,481,763	8,342,913	1,138,850
減価償却費	246,993	179,337	67,656
支払手数料	72,499	66,902	5,597
雑費	75,519	99,966	▲ 24,447
事業費計	38,349,501	35,440,254	2,909,247
管理費			
役員報酬	350,000	320,000	30,000
給料手当	1,828,369	1,612,181	216,188
退職給付費用	196,000	240,000	▲ 44,000
福利厚生費	726,296	662,473	63,823
旅費交通費	158,426	179,228	▲ 20,802
通信運搬費	10,858	14,067	▲ 3,209
消耗品費	4,762	3,996	766

正味財産増減計算書
2024年04月01日から 2025年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	163,185	163,185	0
光熱水料費	24,036	26,079	▲ 2,043
委託費	264,000	264,000	0
租税公課	72,000	71,000	1,000
手数料	17,820	17,610	210
管理費計	3,815,752	3,573,819	241,933
経常費用計 (B)	42,165,253	39,014,073	3,151,180
評価損益等調整前当期経常増減額	3,052,249	3,828,973	▲ 776,724
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額 A-B (C)	3,052,249	3,828,973	▲ 776,724
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			
固定資産除却損			
備品除却損	46,065	58,230	▲ 12,165
固定資産除却損計	46,065	58,230	▲ 12,165
経常外費用計	46,065	58,230	▲ 12,165
当期経常外増減額 (D)	▲ 46,065	▲ 58,230	12,165
税引前当期一般正味財産増減額	3,006,184	3,770,743	▲ 764,559
当期一般正味財産増減額 C+D (E)	3,006,184	3,770,743	▲ 764,559
一般正味財産期首残高	51,946,240	48,175,497	3,770,743
一般正味財産期末残高 (F)	54,952,424	51,946,240	3,006,184
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 9,812,560	▲ 9,812,560	0
一般正味財産への振替額計	▲ 9,812,560	▲ 9,812,560	0
当期指定正味財産増減額	▲ 9,812,560	▲ 9,812,560	0
指定正味財産期首残高	566,179,391	575,991,951	▲ 9,812,560
指定正味財産期末残高 (G)	556,366,831	566,179,391	▲ 9,812,560
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高 F+G (H)	611,319,255	618,125,631	▲ 6,806,376