

正味財産増減計算書（決算内訳表）

令和4. 4. 1～令和5. 3. 31

I 一般正味財産増減の部		継続事業							増減
	継1	小計		他2	合計	法人会計	合計	予算額	△減
1 経常増減の部	防災・災害復旧		その他事業	受託業務					
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0		0
入会金	0	0	0	0	0	70,000	70,000	140,000	△ 70,000
会費	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	2,760,000	△ 60,000
事業収益（受託費）	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000	6,400,000	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	143	143	10,000	△ 9,857
雑収益	0	0	0	0	0	115,779	115,779	100,000	15,779
経常収益計	0	0	0	6,400,000	6,400,000	2,885,922	9,285,922	9,410,000	△ 124,078
(2) 経常費用									
事業費									
日当・費用弁償	8,000	8,000	32,000	0	32,000		40,000	50,000	△ 10,000
給料手当	189,147	189,147	851,161	2,609,367	3,460,528	管理費	3,649,675	3,396,000	253,675
退職給付費用	4,840	4,840	21,780	66,770	88,550	管理費	93,390	101,880	△ 8,490
福利厚生費	32,057	32,057	144,257	442,243	586,500	管理費	618,557	509,400	109,157
旅費交通費（役員）	0	0	0	0	0		0	50,000	△ 50,000
旅費交通費（事務）	15,729	15,729	70,781	216,990	287,771		303,500	314,130	△ 10,630
会議費	59,538	59,538	238,151	0	238,151	管理費	297,689	500,000	△ 202,311
通信費	16,562	16,562	74,531	228,483	303,013	管理費	319,575	297,150	22,425
減価償却費	4,399	4,399	19,797	60,691	80,488	管理費	84,887	84,900	△ 13
事務用品費	16,362	16,362	73,628	225,719	299,347	管理費	315,709	254,700	61,009
消耗品費	8,674	8,674	39,031	119,655	158,686	管理費	167,360	169,800	△ 2,440
修繕費	708	708	3,186	9,768	12,953	管理費	13,661	42,450	△ 28,789
印刷費	15,126	15,126	27,731	20,168	47,899	管理費	63,025	35,000	28,025
広告費	0	0	186,088	0	186,088	管理費	186,088	200,000	△ 13,912
図書費	12,420	12,420	39,330	0	39,330	管理費	51,750	50,000	1,750
水道光熱費	13,589	13,589	61,149	187,460	248,609	管理費	262,198	288,660	△ 26,462
賃借料	7,293	7,293	32,819	100,610	133,429	管理費	140,722	152,820	△ 12,098
保険料	0	0	0	0	0	管理費	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	管理費	0	0	0
諸謝金	0	0	22,650	0	22,650	管理費	22,650	25,500	△ 2,850
公租公課	0	0	0	253,080	253,080	管理費	253,080	270,000	△ 16,920
分担金	0	0	130,000	0	130,000	管理費	130,000	130,000	0
雑費	25,243	25,243	100,972	0	100,972	管理費	126,215	250,000	△ 123,785
計	429,687	429,687	2,169,041	4,541,003	6,710,044		7,139,731	7,172,390	△ 32,659

管理費									
日当・費用弁償						0	0	0	0
給料手当						649,115	649,115	604,000	45,115
退職給付費用						16,610	16,610	18,120	△ 1,510
福利厚生費						110,014	110,014	90,600	19,414
旅費交通費(役員)						0	0	0	0
旅費交通費(事務)						53,979	53,979	55,870	△ 1,891
会議費						297,689	297,689	500,000	△ 202,311
通信費						56,838	56,838	52,850	3,988
減価償却費						15,098	15,098	15,100	△ 2
事務用品費						56,151	56,151	45,300	10,851
消耗品費						29,766	29,766	30,200	△ 434
修繕費						2,430	2,430	7,550	△ 5,120
印刷費						63,025	63,025	35,000	28,025
広告費						0	0	0	0
図書費						51,750	51,750	50,000	1,750
水道光熱費						46,633	46,633	51,340	△ 4,707
賃借料						25,028	25,028	27,180	△ 2,152
保険料						34,140	34,140	30,000	4,140
渉外費						60,000	60,000	150,000	△ 90,000
諸謝金						128,350	128,350	144,500	△ 16,150
公租公課						28,120	28,120	30,000	△ 1,880
分担金						0	0	0	0
慶弔費						0	0	50,000	△ 50,000
雑費						126,215	126,215	250,000	△ 123,785
計						1,850,951	1,850,951	2,237,610	△ 386,659
経常費用計	429,687	429,687	2,169,041	4,541,003	6,710,044	1,850,951	8,990,683	9,410,000	△ 419,317
評価損益等調整前当期経常	△ 429,687	△ 429,687	△ 2,169,041	1,858,997	△ 310,044	1,034,971	295,239		
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 429,687	△ 429,687	△ 2,169,041	1,858,997	△ 310,044	1,034,971	295,239		
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
(2) 経常外費用							0		
当期経常外増減額						0	0		
他会計振替え	429,687	429,687	2,169,041	△ 1,858,997	310,044	△ 739,732	0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	295,239	295,239		
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	14,464,595	14,464,595		
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	14,759,834	14,759,834		
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	14,759,834	14,759,834		