

正味財産増減計算書

2023年04月01日から 2024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	576	325	251
特定資産運用益計	576	325	251
事業収益			
実体験事業参加者負担金	299,610	193,370	106,240
物品販売	849,988	674,623	175,365
事業収益計	1,149,598	867,993	281,605
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	31,259,000	31,358,000	▲99,000
受取補助金等計	31,259,000	31,358,000	▲99,000
受取寄付金			
受取寄付金	208,398	339,839	▲131,441
受取寄付金計	208,398	339,839	▲131,441
雑収益			
受取利息	384	346	38
広告収入	0	40,000	▲40,000
コピー収入	290	0	290
図書カード発行手数料	800	400	400
雑収入	0	21,544	▲21,544
雑収益計	1,474	62,290	▲60,816
経常収益計	42,843,046	42,852,447	▲9,401
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,134,906	14,740,585	394,321
福利厚生費	3,754,013	4,052,703	▲298,690
旅費交通費	107,468	196,727	▲89,259
通信運搬費	1,004,624	615,047	389,577
消耗什器備品費	440,000	95,656	344,344
消耗品費	1,539,533	544,113	995,420
商品購入費	838,621	541,450	297,171
印刷製本費	2,194,930	2,014,438	180,492
光熱水料費	495,496	481,407	14,089
賃借料	651,585	689,150	▲37,565
保険料	72,860	65,340	7,520
諸謝金	365,000	516,000	▲151,000
支払負担金	152,100	95,800	56,300
委託費	8,342,913	7,639,725	703,188
減価償却費	179,337	160,858	18,479
支払手数料	66,902	66,190	712
雑費	99,966	86,561	13,405
事業費計	35,440,254	32,601,750	2,838,504

正味財産増減計算書

2023年04月01日から 2024年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	320,000	330,000	▲10,000
給料手当	1,612,181	1,157,846	454,335
退職給付費用	240,000	250,000	▲10,000
福利厚生費	662,473	659,742	2,731
旅費交通費	179,228	178,552	676
通信運搬費	14,067	10,646	3,421
消耗品費	3,996	4,212	▲216
賃借料	163,185	168,850	▲5,665
光熱水料費	26,079	25,337	742
委託費	264,000	264,000	0
租税公課	71,000	76,000	▲5,000
手数料	17,610	22,430	▲4,820
管理費計	3,573,819	3,147,615	426,204
経常費用計	39,014,073	35,749,365	3,264,708
評価損益等調整前当期経常増減額	3,828,973	7,103,082	▲3,274,109
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,828,973	7,103,082	▲3,274,109
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	58,230	0	58,230
固定資産除却損計	58,230	0	58,230
その他経常外費用			
周年事業経費	0	2,530,110	▲2,530,110
その他経常外費用計	0	2,530,110	▲2,530,110
経常外費用計	58,230	2,530,110	▲2,471,880
当期経常外増減額	▲58,230	▲2,530,110	2,471,880
税引前当期一般正味財産増減額	3,770,743	4,572,972	▲802,229
当期一般正味財産増減額	3,770,743	4,572,972	▲802,229
一般正味財産期首残高	48,175,497	43,602,525	4,572,972
一般正味財産期末残高	51,946,240	48,175,497	3,770,743
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損			
過年度有価証券評価損	0	23,713,688	▲23,713,688
基本財産評価損計	0	23,713,688	▲23,713,688
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	▲33,526,248	23,713,688
指定正味財産期首残高	575,991,951	609,518,199	▲33,526,248
指定正味財産期末残高	566,179,391	575,991,951	▲9,812,560
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	618,125,631	624,167,448	▲6,041,817