

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差 異
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	1,284,260	383,077	901,183
基本財産受取利息振替額	1,284,260	383,077	901,183
特定資産運用益	201	195	6
特定資産受取利息	201	195	6
受取会費	1,320,000	1,230,000	90,000
賛助会員受取会費	1,320,000	1,230,000	90,000
事業収益	50,590,000	49,374,000	1,216,000
地域文化拠点運営事業等受託金	40,817,000	40,630,000	187,000
けんみん文化祭開催事業受託金	9,773,000	8,744,000	1,029,000
受取補助金等	1,882,000	1,120,000	762,000
受取民間補助金	1,582,000	920,000	662,000
受取民間助成金	300,000	200,000	100,000
受取寄付金	1,091,833	2,138,165	△ 1,046,332
受取寄付金	74,000	130,000	△ 56,000
募金収益	7,833	8,165	△ 332
受取寄付金振替額	1,010,000	2,000,000	△ 990,000
雑収益	11,337	1,271	10,066
受取利息	9,607	131	9,476
雑収益	1,730	1,140	590
経常収益計	56,179,631	54,246,708	1,932,923
(2) 経常費用			
事業費	47,952,982	45,787,427	2,165,555
役員報酬	5,456,245	5,201,838	254,407
給料手当	23,781,617	22,411,697	1,369,920
賞与引当金繰入額	729,811	697,447	32,364
退職給付費用	221,350	221,349	1
福利厚生費	5,644,769	5,275,952	368,817
旅費交通費	492,575	558,070	△ 65,495
通信運搬費	504,189	488,081	16,108
減価償却費	653,125	653,125	0
消耗品費	1,121,784	932,866	188,918
光熱水料費	10,499	9,006	1,493
印刷製本費	739,190	657,030	82,160
賃借料	1,311,414	998,110	313,304
諸謝金	244,050	393,375	△ 149,325
租税公課	2,003,403	1,943,103	60,300
支払助成金	1,733,000	1,689,740	43,260
委託費	2,900,329	3,267,865	△ 367,536
支払利息	103,367	103,367	0
会議費	29,640	28,180	1,460
雑費	272,625	257,226	15,399
管理費	8,650,964	8,412,740	238,224
役員報酬	1,234,749	1,164,156	70,593
給料手当	4,976,777	4,852,227	124,550
賞与引当金繰入額	203,451	194,429	9,022
退職給付費用	61,706	61,707	△ 1
福利厚生費	1,186,242	1,159,492	26,750
旅費交通費	39,740	39,625	115
通信運搬費	78,953	87,129	△ 8,176
消耗品費	102,030	40,653	61,377
光熱水料費	1,881	1,614	267
賃借料	18,729	43,758	△ 25,029
租税公課	336,257	334,587	1,670
委託費	364,885	388,355	△ 23,470
会議費	21,254	20,708	546
雑費	24,310	24,300	10
経常費用計	56,603,946	54,200,167	2,403,779
当期経常増減額	△ 424,315	46,541	△ 470,856

科 目	当年度	前年度	差 異
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	△ 424,315	46,541	△ 470,856
一般正味財産期首残高	4,693,733	4,647,192	46,541
一般正味財産期末残高	4,269,418	4,693,733	△ 424,315
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,307,696	400,277	907,419
受取寄付金	10,000	0	10,000
一般正味財産への振替額	△ 2,294,260	△ 2,383,077	88,817
当期指定正味財産増減額	△ 976,564	△ 1,982,800	1,006,236
指定正味財産期首残高	527,309,748	529,292,548	△ 1,982,800
指定正味財産期末残高	526,333,184	527,309,748	△ 976,564
Ⅲ 正味財産期末残高	530,602,602	532,003,481	△ 1,400,879