

正味財産増減計算書
2023年4月1日から2024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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	200	160	40
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	742	1,000	△ 258
③ 事業収益			
支援士資格事業収益			
支援士資格収益	4,889,200	5,600,100	△ 710,900
指導事業収益			
指導受講料収益	260,924,592	248,972,165	11,952,427
特別指導受講料収益	6,813,257	5,357,737	1,455,520
指導受講維持収益	5,198,238	5,379,830	△ 181,592
体力測定収益	1,499,812	3,258,853	△ 1,759,041
総合利用料収益	50,615,572	48,386,685	2,228,887
指導受託事業収益	40,314,797	38,015,547	2,299,250
雑収益	12,728,728	11,066,206	1,662,522
自主活動支援事業収益			
活動支援事業収益	8,921,189	6,732,556	2,188,633
余暇活動事業収益	3,855,897	3,942,576	△ 86,679
法人利用収益	4,623,005	4,800,352	△ 177,347
普及啓発活動事業収益			
普及啓発活動事業収益	1,347,728	1,437,728	△ 90,000
施設受託事業収益			
施設受託事業収益	219,296,071	221,350,193	△ 2,054,122
物販等事業収益			
物販等事業収益	42,744,208	32,336,804	10,407,404
④ 受取助成金等			
運営助成金収益	16,940,000	17,940,000	△ 1,000,000
受取補助金等振替額	4,115,999	4,168,251	△ 52,252
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	45,000	△ 45,000
⑥ 雑収益			
受取利息	5,171	3,200	1,971
受取配当金	9,700	9,800	△ 100
雑収益	2,088,487	10,118,268	△ 8,029,781
経常収益計	686,932,593	668,923,011	18,009,582
(2) 経常費用計			
① 事業費			
用品仕入原価	27,694,958	21,275,396	6,419,562
役員報酬	6,166,400	9,249,600	△ 3,083,200
給与手当	152,342,258	144,573,372	7,768,886
賞与	17,670,893	17,680,645	△ 9,752
雑給	107,297,060	104,683,021	2,614,039
退職金	0	20,811,600	△ 20,811,600
法定福利費	35,416,640	31,688,587	3,728,053
福利厚生費	1,915,661	1,092,101	823,560
通勤費	4,945,846	5,614,124	△ 668,278
旅費交通費	6,392,837	3,864,718	2,528,119
通信運搬費	3,947,364	3,522,796	424,568
講師料	915,275	1,574,600	△ 659,325
教材費	1,685,662	895,138	790,524
広報活動費	12,598,062	10,370,498	2,227,564
業務折衝費	420,696	10,352	410,344
会議費	766,424	376,615	389,809
水道光熱費	105,981,501	114,293,065	△ 8,311,564
消耗品費	3,961,991	1,631,493	2,330,498

正味財産増減計算書
2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	4,441,712	4,570,669	△ 128,957
図書費	343,104	380,557	△ 37,453
支払手数料	11,011,460	9,450,022	1,561,438
会費	534,501	484,139	50,362
リース料	3,028,905	3,243,969	△ 215,064
保険料	6,782,332	6,277,125	505,207
修繕費	25,645,210	23,374,040	2,271,170
事務用品費	4,165,033	3,659,990	505,043
地代家賃	2,341,353	1,800,649	540,704
委託人件費	73,606,278	70,388,501	3,217,777
委託料	6,089,879	5,656,462	433,417
衛生費	11,061,430	12,742,581	△ 1,681,151
車両費	11,978,621	10,634,253	1,344,368
研修費	36,670	361,109	△ 324,439
企画指導受講費	12,400,699	9,080,817	3,319,882
中退金掛金費	3,908,000	3,602,000	306,000
減価償却費	48,876,293	50,808,339	△ 1,932,046
支払利息	492,875	525,360	△ 32,485
雑費	1,099,550	961,881	137,669
② 管理費			
役員報酬	960,261	945,952	14,309
給与手当	2,167,418	1,864,456	302,962
賞与	95,988	95,662	326
雑給	61,665	61,841	△ 176
退職金	0	1,328,400	△ 1,328,400
法定福利費	472,373	381,648	90,725
福利厚生費	2,902	1,636	1,266
通勤費	46,366	55,572	△ 9,206
旅費交通費	267,623	176,483	91,140
会議費	520,389	203,363	317,026
支払手数料	229,995	200,890	29,105
顧問料	600,000	600,000	0
減価償却費	245,497	255,187	△ 9,690
経常費用計	723,633,910	717,381,274	6,252,636
当期経常増減額	△ 36,701,317	△ 48,458,263	11,756,946
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,701,317	△ 48,458,263	11,756,946
法人税、住民税及び事業税	11,749,600	9,671,000	2,078,600
当期一般正味財産増減額	△ 48,450,917	△ 58,129,263	9,678,346
一般正味財産期首残高	1,006,019,230	1,064,148,493	△ 58,129,263
一般正味財産期末残高	957,568,313	1,006,019,230	△ 48,450,917
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金	△ 2,446,161	△ 2,446,161	0
民間助成金	△ 1,669,838	△ 1,722,090	52,252
当期指定正味財産増減額	△ 4,115,999	△ 4,168,251	52,252
指定正味財産期首残高	84,264,797	88,433,048	△ 4,168,251
指定正味財産期末残高	80,148,798	84,264,797	△ 4,115,999
III 正味財産期末残高	1,037,717,111	1,090,284,027	△ 52,566,916