

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人助成財団センター  
全会計

(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	4,070,064	4,226,031	△ 155,967
基本財産受取利息	4,070,064	4,226,031	△ 155,967
特定基本財産運用益	0	1,658,013	△ 1,658,013
特定基本財産受取利息	0	1,658,013	△ 1,658,013
特定資産運用益	1,390,262	50,413	1,339,849
特定資産受取利息	1,390,262	50,413	1,339,849
受取会費	30,090,000	30,210,000	△ 120,000
正会員受取会費	30,090,000	30,210,000	△ 120,000
事業収益	4,724,384	4,707,820	16,564
支援事業収益	4,080,620	3,789,900	290,720
研修・相談事業収益	2,942,800	2,912,100	30,700
ホームページサービス収益	897,820	877,800	20,020
その他支援事業収益	240,000	0	240,000
情報整備事業収益	463,100	280,500	182,600
助成関連データ収益	463,100	280,500	182,600
情報提供事業収益	180,664	637,420	△ 456,756
助成団体要覧収益	86,042	194,040	△ 107,998
助成金応募ガイド(研)収益	33,330	198,660	△ 165,330
助成金応募ガイド(NPO)収益	50,820	244,720	△ 193,900
助成財団センターレポート収益	10,472	0	10,472
受取補助金等	1,000,000	1,810,000	△ 810,000
受取民間助成金	1,000,000	1,810,000	△ 810,000
受取補助金等振替額	0	0	0
受取寄付金	8,269,216	9,010,000	△ 740,784
受取寄付金振替額	8,269,216	9,010,000	△ 740,784
雑収益	238,014	270,102	△ 32,088
受取利息	364	322	42
雑収益	237,650	269,780	△ 32,130
経常収益計	49,781,940	51,942,379	△ 2,160,439
(2) 経常費用			
事業費	36,727,186	41,683,572	△ 4,956,386
役員報酬	5,639,390	5,428,808	210,582
給料手当	11,537,696	13,421,089	△ 1,883,393
賞与引当金繰入額	686,450	823,400	△ 136,950
臨時雇賃金	774,116	279,950	494,166
役員退職慰労引当金繰入額	392,000	311,850	80,150
退職給付費用	0	2,090,184	△ 2,090,184
福利厚生費	3,565	12,565	△ 9,000
法定福利費	1,210,205	1,171,235	38,970
会議費	56,293	11,338	44,955
旅費交通費	1,104,160	877,547	226,613
通信運搬費	1,229,911	2,431,541	△ 1,201,630
減価償却費	1,127,570	664,978	462,592
消耗品費	177,328	209,991	△ 32,663
備品費	756,586	605,444	151,142
印刷製本費	2,900,360	3,207,353	△ 306,993
図書費	0	946	△ 946
光熱水料費	357,058	366,994	△ 9,936
賃借料	5,002,301	5,002,301	0
清掃費	214,500	215,441	△ 941
諸謝金	942,060	654,400	287,660
租税公課	0	14,432	△ 14,432
研修参加費	0	2,000	△ 2,000
委託費	136,868	330,000	△ 193,132
会場費	248,182	0	248,182
ホームページサービス委託費	140,800	720,640	△ 579,840
資料収集整備費	0	4,900	△ 4,900
データ・システム管理費	1,855,542	2,597,880	△ 742,338
雑費	234,245	226,365	7,880
管理費	13,393,067	13,119,572	273,495
役員報酬	1,874,010	1,878,792	△ 4,782
人件費	4,351,149	5,056,035	△ 704,886
給料手当	3,460,790	3,402,348	58,442
賞与引当金繰入額	203,550	141,600	61,950
役員退職慰労引当金繰入額	168,000	133,650	34,350
退職給付費用	0	874,616	△ 874,616
福利厚生費	22,085	13,718	8,367
法定福利費	496,724	490,103	6,621
物件費	7,167,908	6,184,745	983,163
会議費	116,762	100,287	16,475
旅費交通費	953,695	642,985	310,710
通信運搬費	290,919	254,881	36,038
減価償却費	25,629	34,171	△ 8,542
消耗品費	84,828	89,036	△ 4,208
備品費	503,136	545,040	△ 41,904
印刷製本費	122,861	285,427	△ 162,566
図書費	1,200	1,176	24
光熱水料費	192,272	197,620	△ 5,348
賃借料	2,693,563	2,693,563	0
清掃費	115,500	116,011	△ 511
保険料	222,618	141,011	81,607
諸謝金	309,793	197,626	112,167
租税公課	5,282	7,266	△ 1,984
諸会費	392,500	423,500	△ 31,000
支払寄付金	0	100,660	△ 100,660
研修参加費	0	42,000	△ 42,000
委託費	1,043,237	188,720	854,517
雑費	94,113	123,765	△ 29,652

経常費用計	50,120,253	54,803,144	△ 4,682,891
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 338,313	△ 2,860,765	2,522,452
基本財産評価損益等	△ 1,221,500	△ 1,082,433	△ 139,067
基本財産評価損益等	△ 1,221,500	△ 1,082,433	△ 139,067
評価損益等計	△ 1,221,500	△ 1,082,433	△ 139,067
当期経常増減額	△ 1,559,813	△ 3,943,198	2,383,385
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	1,000,000	0	1,000,000
過年度損益修正	0	2,539,718	△ 2,539,718
経常外収益計	1,000,000	2,539,718	△ 1,539,718
(2) 経常外費用			
棚卸資産除却損	8,012	653,608	△ 645,596
経常外費用計	8,012	653,608	△ 645,596
当期経常外増減額	991,988	1,886,110	△ 372,722
当期一般正味財産増減額	△ 567,825	△ 2,057,088	2,010,663
一般正味財産期首残高	87,168,927	89,226,015	△ 2,057,088
一般正味財産期末残高	86,601,102	87,168,927	△ 46,425
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,000,000	1,810,000	△ 810,000
受取民間助成金	1,000,000	1,810,000	△ 810,000
受取寄付金	2,010,000	2,070,000	△ 60,000
受取寄付金	2,010,000	2,070,000	△ 60,000
基本財産評価損益等	△ 3,122,500	△ 3,905,427	782,927
基本財産評価損益等	△ 3,122,500	△ 3,905,427	782,927
特定資産評価損益等	△ 1,945,000	△ 35,700	△ 1,909,300
特定資産評価損益等	△ 1,945,000	△ 35,700	△ 1,909,300
一般正味財産への振替額	△ 9,269,216	△ 13,359,718	4,090,502
一般正味財産への振替額	△ 9,269,216	△ 13,359,718	4,090,502
民間助成金	△ 1,000,000	△ 1,810,000	810,000
寄付金	△ 8,269,216	△ 11,549,718	3,280,502
当期指定正味財産増減額	△ 11,326,716	△ 13,420,845	2,094,129
指定正味財産期首残高	310,111,647	323,532,492	△ 13,420,845
指定正味財産期末残高	298,784,931	310,111,647	△ 11,326,716
III 正味財産期末残高	385,386,033	397,280,574	△ 11,373,141