

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

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
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	[4,070,060]	[4,070,064]	[4]
基本財産受取利息	4,070,060	4,070,064	4
特定資産運用益	[1,426,167]	[1,390,262]	[35,905]
特定資産受取利息	1,426,167	1,390,262	35,905
受取会費	[30,625,000]	[30,090,000]	[535,000]
正会員受取会費	30,625,000	30,090,000	535,000
事業収益	[4,634,222]	[4,724,384]	[90,162]
支援事業収益	(3,494,532)	(4,080,620)	(586,088)
研修・相談事業収益	2,578,660	2,942,800	364,140
ホームページサービス収益	795,872	897,820	101,948
その他支援事業収益	120,000	240,000	120,000
情報整備事業収益	(304,700)	(463,100)	(158,400)
助成関連データ収益	304,700	463,100	158,400
情報提供事業収益	(834,990)	(180,664)	(654,326)
助成団体要覧収益	9,240	86,042	76,802
助成金応募ガイド(研)収益	372,381	33,330	339,051
助成金応募ガイド(NPO)収益	387,171	50,820	336,351
助成財団センターレポート	66,198	10,472	55,726
受取補助金等	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
受取民間助成金	0	1,000,000	1,000,000
受取寄付金	[7,853,825]	[8,269,216]	[415,391]
受取寄付金振替額	7,853,825	8,269,216	415,391
雑収益	[287,238]	[238,014]	[49,224]
受取利息	318	374	56
雑収益	286,920	237,640	49,280
経常収益計	48,896,512	49,781,940	885,428
(2) 経常費用			
事業費	[37,171,397]	[36,414,496]	[756,901]
役員報酬	5,030,000	5,030,000	0
給料手当	11,672,222	11,834,396	162,174
賞与引当金繰入額	686,450	686,450	0
臨時雇賃金	887,930	774,116	113,814
役員退職慰労引当金繰入額	714,000	392,000	322,000
退職給付費用	104,691	0	104,691
福利厚生費	1,231	3,565	2,334
法定福利費	1,236,283	1,210,205	26,078
会議費	112,900	56,293	56,607
旅費交通費	1,009,428	1,104,160	94,732
通信運搬費	1,803,754	1,229,911	573,843
減価償却費	1,433,667	1,127,570	306,097

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	167,684	177,328	9,644
備品費	610,493	756,586	146,093
印刷製本費	2,856,901	2,900,360	43,459
光熱水料費	334,519	357,058	22,539
賃借料	5,002,301	5,002,301	0
清掃費	214,500	214,500	0
諸謝金	472,000	942,060	470,060
租税公課	62,750	0	62,750
委託費	102,217	136,868	34,651
会場費	1,110,875	248,182	862,693
交流関係費	16,000	0	16,000
ホームページサービス委託費	0	140,800	140,800
データ・システム管理費	1,251,980	1,855,542	603,562
雑費	276,621	234,245	42,376
管理費	[16,785,163]	[13,705,757]	[3,079,406]
役員報酬	1,800,000	1,890,000	90,000
給料手当	4,574,849	3,757,490	817,359
賞与引当金繰入額	203,550	203,550	0
役員退職慰労引当金繰入額	306,000	168,000	138,000
退職給付費用	43,809	0	43,809
福利厚生費	4,089	22,085	17,996
法定福利費	616,966	496,724	120,242
会議費	575,525	116,762	458,763
旅費交通費	1,315,345	953,695	361,650
通信運搬費	205,152	290,919	85,767
減価償却費	0	25,629	25,629
消耗品費	93,546	84,828	8,718
備品費	531,220	503,136	28,084
印刷製本費	136,899	122,861	14,038
図書費	1,100	1,200	100
光熱水料費	180,136	192,272	12,136
賃借料	2,693,563	2,693,563	0
清掃費	115,500	115,500	0
保険料	327,316	222,618	104,698
諸謝金	55,000	309,793	254,793
租税公課	8,956	5,282	3,674
諸会費	831,800	392,500	439,300
研修参加費	27,500	0	27,500
委託費	1,954,400	1,043,237	911,163
交流関係費	33,320	0	33,320
雑費	149,622	94,113	55,509
経常費用計	53,956,560	50,120,253	3,836,307
評価損益等調整前当期経常増減額	5,060,048	338,313	4,721,735

科 目	当年度	前年度	増 減
基本財産評価損益等	[1,073,370]	[1,221,500]	[148,130]
基本財産評価損益等	1,073,370	1,221,500	148,130
評価損益等計	1,073,370	1,221,500	148,130
当期経常増減額	6,133,418	1,559,813	4,573,605
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
経常外収益計	0	1,000,000	1,000,000
(2) 経常外費用			
棚卸資産除却損	[0]	[8,012]	[8,012]
経常外費用計	0	8,012	8,012
当期経常外増減額	0	991,988	991,988
当期一般正味財産増減額	6,133,418	567,825	5,565,593
一般正味財産期首残高	86,601,102	87,168,927	567,825
一般正味財産期末残高	80,467,684	86,601,102	6,133,418
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
受取民間助成金	0	1,000,000	1,000,000
受取寄付金	[100,000]	[2,010,000]	[1,910,000]
受取寄付金	100,000	2,010,000	1,910,000
基本財産評価損益等	[1,639,630]	[3,122,500]	[1,482,870]
基本財産評価損益等	1,639,630	3,122,500	1,482,870
特定資産評価損益等	[1,008,000]	[1,945,000]	[937,000]
特定資産評価損益等	1,008,000	1,945,000	937,000
一般正味財産への振替額	[7,853,825]	[9,269,216]	[1,415,391]
一般正味財産への振替額	(7,853,825)	(9,269,216)	(1,415,391)
民間助成金	0	1,000,000	1,000,000
寄付金	7,853,825	8,269,216	415,391
当期指定正味財産増減額	10,401,455	11,326,716	925,261
指定正味財産期首残高	298,784,931	310,111,647	11,326,716
指定正味財産期末残高	288,383,476	298,784,931	10,401,455
正味財産期末残高	368,851,160	385,386,033	16,534,873