正味財産増減計算書内訳表（予算）

2024（令和6)年 4月 1日から2025(令和7)年 3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計								法人会計	内部取引等消去	合計
	支援・能力開発事業		情報整備事業	情報提供事業	調査研究事業	啓発事業	公益共通	小計			
	研修相談事業	支援事業									
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	0	0	0	0	0	0	2,120,000	2,120,000	1,950,000		4,070,000
基本財産受取利息							2,120,000	2,120,000	1,950,000		4,070,000
特定基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0			0
特定基本財産受取利息								0			0
特定資産運用益	0	0	1,426,000	0	0	0	0	1,426,000	0		1,426,000
特定資産受取利息			1,426,000					1,426,000	0		1,426,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	15,957,500	15,957,500	15,957,500		31,915,000
正会員受取会費							15,957,500	15,957,500	15,957,500		31,915,000
事業収益	3,100,000	#VALUE!	0	831,400	0	0	0	#VALUE!	0		5,401,400
支援事業収益	3,100,000	1,070,000	0	0	0	0	0	4,170,000	0		4,170,000
研修・相談事業収益	3,100,000							3,100,000			3,100,000
ホームページサービス収益		950,000						950,000			950,000
その他支援事業収益		120,000						120,000			120,000
情報整備事業収益	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0		400,000
助成関連データ収益		400,000						400,000			400,000
情報提供事業収益	0		0	831,400	0	0	0	831,400	0		831,400
助成団体要覧収益				10,000				10,000			10,000
助成金応募ガイド（研）収益				122,500				122,500			122,500
助成金応募ガイド（NPO）収益				168,000				168,000	0		168,000
助成財団センター・レポート収益				130,900				130,900			130,900
助成金応募ガイド・有料閲覧				400,000				400,000			400,000
受取補助金等	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000
受取補助金等振替額				1,000,000				1,000,000			1,000,000
受取寄付金	0	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000			9,000,000
受取寄付金振替額			9,000,000					9,000,000			9,000,000
雑収益	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0		150,000
受取利息								0			0
雑収益		150,000						150,000			150,000
経常収益計	3,100,000	#VALUE!	10,426,000	1,831,400	0	0	18,077,500	#VALUE!	17,907,500		52,962,400
(2) 経常費用											
事業費											40,033,000
役員報酬	2,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000		5,200,000			5,200,000
給料手当	2,180,000	2,070,000	2,660,000	1,730,000	1,210,000	1,380,000		11,230,000			11,230,000
賞与引当金繰入額	95,000	348,000	126,000	119,000	44,000	48,000		780,000			780,000
臨時雇賃金	360,000	138,000	452,000	0	0	0		950,000			950,000
役員退職慰労引当金繰入額	248,000	161,000	175,000	175,000	102,000	161,000		1,022,000			1,022,000
退職給付費用	34,000	17,000	45,000	43,000	16,000	17,000		172,000			172,000
福利厚生費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		6,000			6,000
法定福利費	206,000	517,000	272,000	257,000	96,000	103,000		1,451,000			1,451,000
会議費	101,000	3,000	6,000	0	0	0		110,000			110,000
旅費交通費	348,000	616,000	66,000	66,000	98,000	148,000		1,342,000			1,342,000
通信運搬費	193,000	13,000	70,000	75,000	13,000	1,285,000		1,649,000			1,649,000
減価償却費	0	0	1,795,000	0	0	0		1,795,000			1,795,000
消耗品費	51,000	18,000	24,000	15,000	18,000	24,000		150,000			150,000
備品費	197,000	58,000	81,000	58,000	115,000	116,000		625,000			625,000
印刷製本費	298,000	15,000	553,000	588,000	10,000	1,015,000		2,479,000			2,479,000
光熱水料費	78,000	42,000	108,000	90,000	36,000	36,000		390,000			390,000
賃借料	847,000	385,000	1,539,000	1,308,000	462,000	462,000		5,003,000			5,003,000
清掃費	43,000	23,000	59,000	50,000	20,000	20,000		215,000			215,000
保険料	0	0	0	0	0	0		0			0
諸謝金	325,000	30,000	100,000	0	0	30,000		485,000			485,000
租税公課	50,000	22,000	100,000	180,000	0	0		352,000			352,000
会場費	1,300,000	0	0	0	0	0		1,300,000			1,300,000
交流関係費	0	16,000	0	0	0	0		16,000			16,000
ホームページサービス委託費	0	0	0	0	0	0		0			0
資料収集整備費	0	0	0	0	0	0		0			0
データ・システム管理費	66,000	0	2,324,000	0	0	0		2,390,000			2,390,000
広告宣伝費	50,000	0	0	50,000	0	0		100,000			100,000
諸会費								0			0
図書費	0	0	0	7,000	0	0		7,000			7,000
研修参加費	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000			8,000
委託費	500,000	0	0	0	0	0		500,000			500,000
雑費	208,000	25,000	17,000	15,000	19,000	22,000		306,000			306,000
管理費											18,428,000
役員報酬									1,800,000		1,800,000
給料手当									6,100,000		6,100,000
賞与引当金繰入額									300,000		300,000
臨時雇賃金									0		0
役員退職慰労引当金繰入額									438,000		438,000
退職給付費用									72,000		72,000
福利厚生費									4,000		4,000
法定福利費									849,000		849,000
会議費									723,000		723,000
旅費交通費									1,168,000		1,168,000
通信運搬費									241,000		241,000
減価償却費									0		0
消耗品費									150,000		150,000
備品費									578,000		578,000
印刷製本費									148,000		148,000
光熱水料費									210,000		210,000
賃借料									2,694,000		2,694,000
清掃費									116,000		116,000
保険料									170,000		170,000
諸謝金									255,000		255,000
租税公課									58,000		58,000
諸会費									440,000		440,000
支払寄付金									0		0
交流関係費									29,000		29,000
図書費									3,000		3,000
研修参加費									22,000		22,000
委託費									1,700,000		1,700,000
雑費									160,000		160,000
経常費用計	9,979,000	5,118,000	11,181,000	5,427,000	2,860,000	5,468,000	0	40,033,000	18,428,000		58,461,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,879,000	#VALUE!	△ 755,000	△ 3,595,600	△ 2,860,000	△ 5,468,000	18,077,500	#VALUE!	△ 520,500		△ 5,498,600
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0			
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 6,879,000	#VALUE!	△ 755,000	△ 3,595,600	△ 2,860,000	△ 5,468,000	18,077,500	#VALUE!	△ 520,500		△ 5,498,600
2．経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
雑収入								0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
棚卸資産除却損								0	0		0
固定資産減損損失								0			0
電話加入権減損損失								0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,879,000	#VALUE!	△ 755,000	△ 3,595,600	△ 2,860,000	△ 5,468,000	18,077,500	#VALUE!	△ 520,500	0	△ 5,498,600
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,879,000	#VALUE!	△ 755,000	△ 3,595,600	△ 2,860,000	△ 5,468,000	18,077,500	#VALUE!	△ 520,500	0	△ 5,498,600
一般正味財産期首残高										0	81,417,217
一般正味財産期末残高										0	75,918,617
Ⅱ　指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0		1,000,000
受取民間助成金						1,000,000		1,000,000			1,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
受取寄付金								0			0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基本財産評価損益等								0			0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等								0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	△ 9,000,000	0	0	0	0	△ 9,000,000	0		△ 9,000,000
国庫助成金								0			0
民間助成金								0			0
寄付金			△ 9,000,000					△ 9,000,000			△ 9,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 9,000,000	0	0	1,000,000	0	△ 8,000,000	0	0	△ 8,000,000
指定正味財産期首残高											291,718,622
指定正味財産期末残高										0	283,718,622
Ⅲ　正味財産期末残高										0	359,637,239