正味財産増減計算書内訳表（予算）

2025（令和7)年 4月 1日から2026(令和8)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
特定資産運用益	0	0	1,429,000	0	0	0	0	1,429,000	0		1,429,000
特定資産受取利息			1,429,000					1,429,000	0		1,429,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	16,077,000	16,077,000	16,078,000		32,155,000
正会員受取会費							16,077,000	16,077,000	16,078,000		32,155,000
事業収益	5,460,000	1,042,000	0	113,000	0	0	0	6,615,000	0		6,615,000
支援事業収益	5,460,000	1,042,000	0	0	0	0	0	6,502,000	0		6,502,000
研修・相談事業収益	5,460,000							5,460,000			5,460,000
ホームページサービス収益		922,000						922,000			922,000
その他支援事業収益		120,000						120,000			120,000
情報整備事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
助成関連データ収益								0			0
情報提供事業収益	0	0	0	113,000	0	0	0	113,000	0		113,000
助成団体要覧収益				40,000				40,000			40,000
助成金応募ガイド（研）収益				32,000				32,000			32,000
助成金応募ガイド（NPO）収益				35,000				35,000			35,000
助成財団センター・レポート収益				2,000				2,000			2,000
民間助成イノベーション				4,000				4,000			4,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金等振替額								0			0
受取寄付金	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0		10,000,000
受取寄付金振替額			10,000,000					10,000,000			10,000,000
雑収益	0	85,000	0	0	0	0	0	85,000	25,000		110,000
受取利息								0	25,000		25,000
雑収益		85,000						85,000			85,000
経常収益計	5,460,000	1,127,000	11,429,000	113,000	0	0	18,197,000	36,326,000	18,053,000		54,379,000
(2) 経常費用											
事業費											36,428,000
役員報酬	1,120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000		1,720,000			1,720,000
給料手当	2,996,000	669,000	7,089,000	1,728,000	1,211,000	1,385,000		15,078,000			15,078,000
賞与引当金繰入額	167,000	54,000	452,000	134,000	50,000	54,000		911,000			911,000
臨時雇賃金			240,000					240,000			240,000
役員退職慰労引当金繰入額								0			0
退職給付費用	30,000	15,000	40,000	38,000	14,000	15,000		152,000			152,000
福利厚生費			5,000					5,000			5,000
法定福利費	197,000	99,000	447,000	247,000	92,000	99,000		1,181,000			1,181,000
会議費	141,000		8,000					149,000			149,000
旅費交通費	248,000	98,000	219,000	35,000	52,000	78,000		730,000			730,000
通信運搬費	302,000	21,000	114,000	47,000	20,000	311,000		815,000			815,000
減価償却費			1,907,000					1,907,000			1,907,000
消耗品費	95,000	8,000	10,000	7,000	8,000	10,000		138,000			138,000
備品費	157,000	35,000	49,000	35,000	42,000	71,000		389,000			389,000
修繕費	1,800,000							1,800,000			1,800,000
印刷製本費	814,000	20,000	68,000	149,000	13,000	301,000		1,365,000			1,365,000
光熱水料費	66,000	35,000	91,000	76,000	31,000	31,000		330,000			330,000
賃借料	846,000	385,000	1,539,000	1,308,000	462,000	462,000		5,002,000			5,002,000
清掃費	43,000	23,000	59,000	50,000	20,000	20,000		215,000			215,000
保険料								0			0
諸謝金	508,000		200,000			12,000		720,000			720,000
租税公課	21,000	9,000	43,000	76,000				149,000			149,000
会場費	971,000							971,000			971,000
交流関係費								0			0
ホームページサービス委託費								0			0
資料収集整備費								0			0
データ・システム管理費			658,000	625,000				1,283,000			1,283,000
広告宣伝費			17,000					17,000			17,000
諸会費								0			0
図書費								0			0
研修参加費								0			0
委託費	962,000							962,000			962,000
雑費	139,000	14,000	12,000	8,000	12,000	14,000		199,000			199,000
管理費											17,917,000
役員報酬									360,000		360,000
給料手当									6,320,000		6,320,000
賞与引当金繰入額									346,000		346,000
臨時雇賃金											0
役員退職慰労引当金繰入額											0
退職給付費用									64,000		64,000
福利厚生費									5,000		5,000
法定福利費									548,000		548,000
会議費									357,000		357,000
旅費交通費									596,000		596,000
通信運搬費									201,000		201,000
減価償却費											0
消耗品費									66,000		66,000
備品費									351,000		351,000
印刷製本費									179,000		179,000
光熱水料費									177,000		177,000
賃借料									2,694,000		2,694,000
清掃費									116,000		116,000
保険料									315,000		315,000
諸謝金									406,000		406,000
租税公課									24,000		24,000
交流関係費											
諸会費									518,000		518,000
図書費											0
研修参加費											0
委託費									4,160,000		4,160,000
雑費									114,000		114,000
経常費用計	11,623,000	1,605,000	13,387,000	4,683,000	2,147,000	2,983,000	0	36,428,000	17,917,000		54,345,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,163,000	△ 478,000	△ 1,958,000	△ 4,570,000	△ 2,147,000	△ 2,983,000	18,197,000	△ 102,000	136,000		34,000
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	△ 6,163,000	△ 478,000	△ 1,958,000	△ 4,570,000	△ 2,147,000	△ 2,983,000	18,197,000	△ 102,000	136,000		34,000
2．経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
過年度損益修正								0	0		0
役員退職慰労引当金戻入								0			0
雑収益								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
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	△ 6,163,000	△ 478,000	△ 1,958,000	△ 4,570,000	△ 2,147,000	△ 2,983,000	18,197,000	△ 102,000	136,000	0	34,000
他会計振替額										0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,163,000	△ 478,000	△ 1,958,000	△ 4,570,000	△ 2,147,000	△ 2,983,000	18,197,000	△ 102,000	136,000	0	34,000
一般正味財産期首残高											87,970,749
一般正味財産期末残高											88,004,749
Ⅱ　指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取民間助成金								0			0
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
一般正味財産への振替額	0	0	△ 10,000,000	0	0	0	0	△ 10,000,000	0		△ 10,000,000
国庫助成金								0			0
民間助成金								0			0
寄付金			△ 10,000,000					△ 10,000,000			△ 10,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 10,000,000	0	0	0	0	△ 10,000,000	0	0	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高										0	279,383,476
指定正味財産期末残高										0	269,383,476
Ⅲ　正味財産期末残高										0	357,388,225