正味財産増減計算書内訳表（予算）

2026（令和8)年 4月 1日から2027(令和9)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	2,121,000	2,121,000	1,951,000		4,072,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	2,121,000	2,121,000	1,951,000		4,072,000
特定資産運用益	0	0	1,402,000	0	0	0	0	1,402,000	0		1,402,000
特定資産受取利息	0	0	1,402,000	0	0	0	0	1,402,000	0		1,402,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	15,750,000	15,750,000	15,750,000		31,500,000
正会員受取会費							15,750,000	15,750,000	15,750,000		31,500,000
事業収益	5,000,000	1,042,000	0	221,000	0	0	0	6,263,000	0		6,263,000
支援事業収益	5,000,000	1,042,000	0	0	0	0	0	6,042,000	0		6,042,000
研修・相談事業収益	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0		5,000,000
ホームページサービス収益		922,000	0	0	0	0	0	922,000	0		922,000
その他支援事業収益		120,000						120,000	0		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		0
情報提供事業収益	0	0	0	221,000	0	0	0	221,000	0		221,000
助成団体要覧収益	0	0	0	87,000	0	0	0	87,000	0		87,000
助成金応募ガイド（研）収益	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0		50,000
助成金応募ガイド（NPO）収益	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0		50,000
助成財団センター・レポート収益	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0		30,000
民間助成イノベーション	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0		4,000
調査研究事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
日本財団受託事業収益	0	0	0	0		0	0	0	0		
受取補助金等	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0		10,000,000
受取補助金等振替額			10,000,000					10,000,000			10,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
受取寄付金振替額								0			0
雑収益	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	71,000		101,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000		71,000
雑収益	30,000							30,000			30,000
経常収益計	5,030,000	1,042,000	11,402,000	221,000	0	0	17,871,000	35,566,000	17,772,000		53,338,000
(2) 経常費用											
事業費											35,183,000
役員報酬	1,990,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000		4,890,000			4,890,000
給料手当	2,813,000	188,000	4,990,000	1,534,000	108,000	617,000		10,250,000			10,250,000
賞与引当金繰入額	90,000	45,000	485,000	113,000	42,000	45,000		820,000			820,000
臨時雇賃金	0	0	180,000	0	0	0		180,000			180,000
役員退職慰労引当金繰入額	56,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000		196,000			196,000
退職給付費用	18,700	9,340	24,660	23,330	8,670	9,300		94,000			94,000
福利厚生費	600	300	800	700	300	300		3,000			3,000
法定福利費	164,000	82,000	700,000	206,000	76,000	82,000		1,310,000			1,310,000
会議費	124,000	0	0	0	17,000	0		141,000			141,000
旅費交通費	343,000	72,000	203,000	10,000	50,000	52,000		730,000			730,000
通信運搬費	190,000	25,000	47,000	47,000	30,000	831,000		1,170,000			1,170,000
減価償却費			2,130,000					2,130,000			2,130,000
消耗品費	33,000	5,000	7,000	5,000	11,000	7,000		68,000			68,000
備品費	139,400	41,000	57,400	41,000	49,200	82,000		410,000			410,000
印刷製本費	257,000	13,000	18,000	48,000	19,000	791,000		1,146,000			1,146,000
光熱水料費	67,000	36,000	92,000	76,000	31,000	31,000		333,000			333,000
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	0	0	18,000	0		18,000			18,000
諸謝金	500,000	0	0	0		0		500,000			500,000
租税公課	22,000	10,000	45,000	81,000	0	0		158,000			158,000
会場費	1,052,000	0	0	0	0	0		1,052,000			1,052,000
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	0	0	1,400,000	0	0	0		1,400,000			1,400,000
広告宣伝費								0			0
諸会費								0			0
図書費	0	0	0	7,000		0		7,000			7,000
研修参加費								0			0
委託費	587,448	0	2,122,552	0		0		2,710,000			2,710,000
雑費	128,000	90,000	6,000	6,000		20,000		250,000			250,000
管理費											17,091,000
役員報酬									1,740,000		1,740,000
給料手当									4,754,000		4,754,000
賞与引当金繰入額									305,000		305,000
臨時雇賃金											0
役員退職慰労引当金繰入額									84,000		84,000
退職給付費用									39,000		39,000
福利厚生費									1,000		1,000
法定福利費									347,000		347,000
会議費									443,000		443,000
旅費交通費									445,000		445,000
通信運搬費									248,000		248,000
減価償却費									199,000		199,000
消耗品費									63,000		63,000
備品費									350,000		350,000
印刷製本費									111,000		111,000
光熱水料費									179,000		179,000
賃借料									2,694,000		2,694,000
清掃費									116,000		116,000
保険料									172,000		172,000
諸謝金									345,000		345,000
租税公課									10,000		10,000
交流関係費											
諸会費									424,000		424,000
支払寄付金									10,000		
図書費											0
研修参加費									15,000		15,000
委託費									3,769,000		3,769,000
雑費									238,000		238,000
経常費用計	9,464,148	1,632,640	14,714,412	4,164,030	1,550,170	3,657,600	0	35,183,000	17,101,000		52,284,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,434,148	△ 590,640	△ 3,312,412	△ 3,943,030	△ 1,550,170	△ 3,657,600	17,871,000	383,000	671,000		1,054,000
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	△ 4,434,148	△ 590,640	△ 3,312,412	△ 3,943,030	△ 1,550,170	△ 3,657,600	17,871,000	383,000	671,000		1,054,000
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	△ 4,434,148	△ 590,640	△ 3,312,412	△ 3,943,030	△ 1,550,170	△ 3,657,600	17,871,000	383,000	671,000	0	1,054,000
他会計振替額										0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,434,148	△ 590,640	△ 3,312,412	△ 3,943,030	△ 1,550,170	△ 3,657,600	17,871,000	383,000	671,000	0	1,054,000
一般正味財産期首残高											82,804,113
一般正味財産期末残高											83,858,113
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											264,875,056
指定正味財産期末残高										0	254,875,056
Ⅲ　正味財産期末残高										0	338,733,169