

正味財産増減計算書

会計区分 全体

令和07年04月01日 から 令和08年03月31日 まで

(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	7,500	600	6,900
基本財産受取利息	7,500	600	6,900
特定資産運用益	5,589	91	5,498
特定資産受取利息	5,589	91	5,498
事業収益	3,762,787	3,614,059	148,728
受講料	184,000	55,000	129,000
入場料等	1,207,162	1,177,424	29,738
事業受託	2,371,175	2,379,185	△8,010
出版物販売料	450	2,450	△2,000
受取補助金等	25,699,000	25,579,000	120,000
受取地方公共団体補助金	24,829,000	24,829,000	0
受取民間助成金	870,000	750,000	120,000
雑収益	68,690	43,220	25,470
雑収益	68,690	43,220	25,470
経常収益計	29,543,566	29,236,970	306,596
(2) 経常費用			
事業費	18,349,178	18,668,792	△319,614
給与手当	8,568,083	8,552,479	15,604
賞与引当金繰入額	903,288	546,613	356,675
臨時雇賃金手当	130,856	1,433,405	△1,302,549
福利厚生費	1,628,287	1,609,502	18,785
会議費	32,269	25,669	6,600
旅費交通費	17,920	510	17,410
通信運搬費	47,829	52,103	△4,274
減価償却費	473,984	318,126	155,858
什器備品減価償却費	343,414	187,556	155,858
ソフトウェア減価償却費	130,570	130,570	0
消耗品費	194,667	277,917	△83,250
保守修繕費	142,762	21,885	120,877
印刷製本費	562,010	437,766	124,244
燃料費	47,738	57,010	△9,272
使用料及び賃借料	658,600	920,385	△261,785

正味財産増減計算書

会計区分 全体

令和07年04月01日 から 令和08年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備品費	80,660	36,660	44,000
手数料	520,836	631,411	△110,575
保険料	188,470	157,940	30,530
諸謝金	1,370,233	716,822	653,411
広告料	66,000	66,000	0
委託料	2,591,986	2,612,389	△20,403
租税公課	62,700	112,200	△49,500
報奨金	60,000	60,000	0
雑費	0	22,000	△22,000
管理費	11,726,545	10,826,150	900,395
役員報酬	10,000	10,000	0
給与手当	6,482,921	6,499,946	△17,025
賞与引当金繰入額	415,864	390,946	24,918
退職給付費用	0	20,000	△20,000
臨時雇賃金手当	1,144,338	0	1,144,338
福利厚生費	1,184,207	1,227,654	△43,447
旅費交通費	131,990	127,901	4,089
通信運搬費	62,889	111,877	△48,988
減価償却費	175,422	175,422	0
什器備品減価償却費	103,922	103,922	0
ソフトウェア減価償却費	71,500	71,500	0
消耗品費	107,399	0	107,399
保守修繕費	988,889	1,125,668	△136,779
光熱水費	107,105	100,085	7,020
使用料及び賃借料	154,267	163,280	△9,013
手数料	63,114	86,240	△23,126
保険料	0	5,000	△5,000
委託料	565,340	667,631	△102,291
租税公課	8,200	6,400	1,800
支払負担金	124,600	108,100	16,500
経常費用計	30,075,723	29,494,942	580,781
評価損益等調整前当期経常増減額	△532,157	△257,972	△274,185
当期経常増減額	△532,157	△257,972	△274,185

正味財産増減計算書

会計区分 全体

令和07年04月01日 から 令和08年03月31日 まで (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	0	△2
当期一般正味財産増減額	△532,159	△257,972	△274,187
一般正味財産期首残高	16,182,900	16,440,872	△257,972
一般正味財産期末残高	15,650,741	16,182,900	△532,159
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	65,650,741	66,182,900	△532,159