

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3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			
事業収益			
自主事業	82,500	132,500	△ 50,000
委託事業	2,258,320	2,687,790	△ 429,470
事業収益計	2,340,820	2,820,290	△ 479,470
受取補助金等			
受取補助金等振替額	230,242,850	76,709,669	153,533,181
受取寄付金			
受取寄付金振替額	27,717,869	17,684,176	10,033,693
雑収益			
受取利息	308	374	△ 66
雑収益	30,000	56,100	△ 26,100
雑収益計	30,308	56,474	△ 26,166
経常収益計	260,331,847	97,270,609	163,061,238
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,520,000	2,880,000	△ 360,000
給料手当	17,937,480	7,014,000	10,923,480
福利厚生費	1,086,912	348,882	738,030
旅費交通費	1,763,392	339,939	1,423,453
通信運搬費	336,917	181,660	155,257
会議費	5,932	0	5,932
消耗品費	1,301,360	846,728	454,632
印刷製本費	2,159,826	1,664,936	494,890
賃借料	931,700	340,875	590,825
諸謝金	2,000,048	1,476,669	523,379
租税公課	1,060	600	460
支払負担金	100,000	100,000	0
支払助成金	210,070,630	69,566,490	140,504,140
委託費	3,628,095	5,918,091	△ 2,289,996
外注工賃	12,830,204	4,493,369	8,336,835
会場費	401,385	645,350	△ 243,965
雑費	537,250	389,497	147,753
事業費計	257,612,191	96,207,086	161,405,105
管理費			
役員報酬	600,000	240,000	360,000
給料手当	1,610,754	288,000	1,322,754
福利厚生費	193,133	40,476	152,657
交際費	5,616	0	5,616
旅費交通費	30,288	100	30,188
通信運搬費	21,194	624	20,570
消耗品費	50,604	420	50,184
賃借料	41,100	19,125	21,975
諸謝金	121,471	341,797	△ 220,326
雑費	46,318	142,865	△ 96,547
管理費計	2,720,478	1,073,407	1,647,071
経常費用計	260,332,669	97,280,493	163,052,176
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 822	△ 9,884	9,062
当期経常増減額	△ 822	△ 9,884	9,062
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			
その他の経常外費用			
棚卸資産廃棄損	304,610	0	304,610
経常外費用計	304,610	0	304,610
当期経常外増減額	△ 304,610	0	△ 304,610
税引前当期一般正味財産増減額	△ 305,432	△ 9,884	△ 295,548
当期一般正味財産増減額	△ 305,432	△ 9,884	△ 295,548
一般正味財産期首残高	2,943,883	2,953,767	△ 9,884
一般正味財産期末残高	2,638,451	2,943,883	△ 305,432
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	156,483,414	281,674,644	△ 125,191,230
受取寄付金			
受取寄付金	18,031,401	23,890,560	△ 5,859,159
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	258,103,884	94,510,513	163,593,371
当期指定正味財産増減額	△ 83,589,069	211,054,691	△ 294,643,760
指定正味財産期首残高	244,999,262	33,944,571	211,054,691
指定正味財産期末残高	161,410,193	244,999,262	△ 83,589,069
III 正味財産期末残高	164,048,644	247,943,145	△ 83,894,501

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	情報流通	資金循環	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益						
自主事業	82,500	0	0	82,500	0	82,500
委託事業	0	2,258,320	0	2,258,320	0	2,258,320
事業収益計	82,500	2,258,320	0	2,340,820	0	2,340,820
受取補助金等						
受取補助金等振替額	0	230,242,850	0	230,242,850	0	230,242,850
受取寄付金						
受取寄付金振替額	0	24,997,391	0	24,997,391	2,720,478	27,717,869
雑収益						
受取利息	0	278	30	308	0	308
雑収益	0	30,000	0	30,000	0	30,000
雑収益計	0	30,278	30	30,308	0	30,308
経常収益計	82,500	257,528,839	30	257,611,369	2,720,478	260,331,847
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	0	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000
給料手当	0	17,937,480	0	17,937,480	0	17,937,480
福利厚生費	0	1,086,912	0	1,086,912	0	1,086,912
旅費交通費	0	1,763,392	0	1,763,392	0	1,763,392
通信運搬費	10,500	326,417	0	336,917	0	336,917
会議費	0	5,932	0	5,932	0	5,932
消耗品費	0	1,301,360	0	1,301,360	0	1,301,360
印刷製本費	15,781	2,144,045	0	2,159,826	0	2,159,826
賃借料	6,576	925,124	0	931,700	0	931,700
諸謝金	0	2,000,048	0	2,000,048	0	2,000,048
租税公課	0	1,060	0	1,060	0	1,060
支払負担金	50,000	50,000	0	100,000	0	100,000
支払助成金	0	210,070,630	0	210,070,630	0	210,070,630
委託費	0	3,628,095	0	3,628,095	0	3,628,095
外注工賃	0	12,830,204	0	12,830,204	0	12,830,204
会場費	0	401,385	0	401,385	0	401,385
雑費	495	536,755	0	537,250	0	537,250
事業費計	83,352	257,528,839	0	257,612,191	0	257,612,191
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	1,610,754	1,610,754
福利厚生費	0	0	0	0	193,133	193,133
交際費	0	0	0	0	5,616	5,616
旅費交通費	0	0	0	0	30,288	30,288
通信運搬費	0	0	0	0	21,194	21,194
消耗品費	0	0	0	0	50,604	50,604
賃借料	0	0	0	0	41,100	41,100
諸謝金	0	0	0	0	121,471	121,471
雑費	0	0	0	0	46,318	46,318
管理費計	0	0	0	0	2,720,478	2,720,478
経常費用計	83,352	257,528,839	0	257,612,191	2,720,478	260,332,669
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 852	0	30	△ 822	0	△ 822
当期経常増減額	△ 852	0	30	△ 822	0	△ 822
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
その他の経常外費用						
棚卸資産廃棄損	304,610	0	0	304,610	0	304,610
経常外費用計	304,610	0	0	304,610	0	304,610
当期経常外増減額	△ 304,610	0	0	△ 304,610	0	△ 304,610
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 305,462	0	30	△ 305,432	0	△ 305,432
他会計振替額	24,646	△ 24,646	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 280,816	△ 24,646	30	△ 305,432	0	△ 305,432
当期一般正味財産増減額	△ 280,816	△ 24,646	30	△ 305,432	0	△ 305,432
一般正味財産期首残高	340,946	△ 603,264	3,060,160	2,797,842	146,041	2,943,883
一般正味財産期末残高	60,130	△ 627,910	3,060,190	2,492,410	146,041	2,638,451
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
受取国庫助成金	0	156,483,414	0	156,483,414	0	156,483,414
受取寄付金						
受取寄付金	0	15,310,923	0	15,310,923	2,720,478	18,031,401
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	255,383,406	0	255,383,406	2,720,478	258,103,884
当期指定正味財産増減額	0	△ 83,589,069	0	△ 83,589,069	0	△ 83,589,069
指定正味財産期首残高	0	244,999,262	0	244,999,262	0	244,999,262
指定正味財産期末残高	0	161,410,193	0	161,410,193	0	161,410,193
III 正味財産期末残高	60,130	160,782,283	3,060,190	163,902,603	146,041	164,048,644

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	合計
	情報流通	資金循環	うち休眠預金 離島派遣事業	うち休眠預金 認知症見守事業	うち休眠預金 配信と交流事業	うち休眠預金 食支援事業				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
事業収益										
自主事業	82,500	0	0	0	0	0	0	82,500	0	82,500
委託事業	0	2,258,320	0	0	0	0	0	2,258,320	0	2,258,320
事業収益計	82,500	2,258,320	0	0	0	0	0	2,340,820	0	2,340,820
受取補助金等										
受取補助金等振替額	0	230,242,850	0	49,019,389	180,974,814	248,647	0	230,242,850	0	230,242,850
受取寄付金										
受取寄付金振替額	0	24,997,391	0	0	0	0	0	24,997,391	2,720,478	27,717,869
雑収益										
受取利息	0	278	0	0	0	0	30	308	0	308
雑収益	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
雑収益計	0	30,278	0	0	0	0	30	30,308	0	30,308
経常収益計	82,500	257,528,839	0	49,019,389	180,974,814	248,647	30	257,611,369	2,720,478	260,331,847
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	0	2,520,000	0	720,000	720,000	0	0	2,520,000	0	2,520,000
給料手当	0	17,937,480	0	3,623,040	14,152,440	162,000	0	17,937,480	0	17,937,480
福利厚生費	0	1,086,912	0	262,246	734,109	0	0	1,086,912	0	1,086,912
旅費交通費	0	1,763,392	0	567,942	864,668	3,870	0	1,763,392	0	1,763,392
通信運搬費	10,500	326,417	0	28,814	236,185	23,375	0	336,917	0	336,917
会議費	0	5,932	0	0	0	0	0	5,932	0	5,932
消耗品費	0	1,301,360	0	65,139	1,222,576	1,650	0	1,301,360	0	1,301,360
印刷製本費	15,781	2,144,045	0	407,685	1,720,790	0	0	2,159,826	0	2,159,826
賃借料	6,576	925,124	0	178,800	629,600	0	0	931,700	0	931,700
諸謝金	0	2,000,048	0	429,185	1,340,751	50,112	0	2,000,048	0	2,000,048
租税公課	0	1,060	0	0	0	0	0	1,060	0	1,060
支払負担金	50,000	50,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
支払助成金	0	210,070,630	0	37,225,344	150,037,569	0	0	210,070,630	0	210,070,630
委託費	0	3,628,095	0	2,731,495	886,600	0	0	3,628,095	0	3,628,095
外注工賃	0	12,830,204	0	2,605,946	8,092,600	0	0	12,830,204	0	12,830,204
会場費	0	401,385	0	146,720	203,925	7,640	0	401,385	0	401,385
雑費	495	536,755	0	27,033	133,001	0	0	537,250	0	537,250
事業費計	83,352	257,528,839	0	49,019,389	180,974,814	248,647	0	257,612,191	0	257,612,191
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,754	1,610,754
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	193,133	193,133
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,616	5,616
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,288	30,288
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,194	21,194
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,604	50,604
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	41,100	41,100
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	121,471	121,471
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,318	46,318
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720,478	2,720,478
経常費用計	83,352	257,528,839	0	49,019,389	180,974,814	248,647	0	257,612,191	2,720,478	260,332,669
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 852	0	0	0	0	0	30	△ 822	0	△ 822
当期経常増減額	△ 852	0	0	0	0	0	30	△ 822	0	△ 822
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
その他の経常外費用										
棚卸資産廃棄損	304,610	0	0	0	0	0	0	304,610	0	304,610
経常外費用計	304,610	0	0	0	0	0	0	304,610	0	304,610
当期経常外増減額	△ 304,610	0	0	0	0	0	0	△ 304,610	0	△ 304,610
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 305,462	0	0	0	0	0	30	△ 305,432	0	△ 305,432
他会計振替額	24,646	△ 24,646	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 280,816	△ 24,646	0	0	0	0	30	△ 305,432	0	△ 305,432
当期一般正味財産増減額	△ 280,816	△ 24,646	0	0	0	0	30	△ 305,432	0	△ 305,432
一般正味財産期首残高	340,946	△ 603,264	0	0	0	0	3,060,160	2,797,842	146,041	2,943,883
一般正味財産期末残高	60,130	△ 627,910	0	0	0	0	3,060,190	2,492,410	146,041	2,638,451
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
受取国庫助成金	0	156,483,414	0	40,248,120	0	116,235,294	0	156,483,414	0	156,483,414
受取寄付金										
受取寄付金	0	15,310,923	0	0	0	0	0	15,310,923	2,720,478	18,031,401
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	0	255,383,406	143,165	49,019,389	180,974,814	248,647	0	255,383,406	2,720,478	258,103,884
当期指定正味財産増減額	0	△ 83,589,069	△ 143,165	△ 8,771,269	△ 180,974,814	115,986,647	0	△ 83,589,069	0	△ 83,589,069
指定正味財産期首残高	0	244,999,262	143,165	21,799,917	183,048,390	0	0	244,999,262	0	244,999,262
指定正味財産期末残高	0	161,410,193	0	13,028,648	2,073,576	115,986,647	0	161,410,193	0	161,410,193
III 正味財産期末残高	60,130	160,782,283	0	13,028,648	2,073,576	115,986,647	3,060,190	163,902,603	146,041	164,048,644