

## 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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			
行政受託事業	817,190	0	817,190
自主事業	108,000	82,500	25,500
委託事業	3,878,892	2,258,320	1,620,572
事業収益計	4,804,082	2,340,820	2,463,262
受取補助金等			
受取補助金等振替額	111,369,651	230,242,850	△ 118,873,199
受取寄付金			
受取寄付金振替額	16,521,521	27,717,869	△ 11,196,348
雑収益			
受取利息	29,003	308	28,695
雑収益	127,000	30,000	97,000
雑収益計	156,003	30,308	125,695
経常収益計	132,851,257	260,331,847	△ 127,480,590
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,916,000	2,520,000	396,000
給料手当	17,777,460	17,937,480	△ 160,020
福利厚生費	1,804,001	1,086,912	717,089
旅費交通費	1,737,304	1,763,392	△ 26,088
通信運搬費	356,100	336,917	19,183
会議費	0	5,932	△ 5,932
消耗品費	1,131,841	1,301,360	△ 169,519
印刷製本費	1,942,009	2,159,826	△ 217,817
光熱水料費	38,403	0	38,403
賃借料	1,206,423	931,700	274,723
諸謝金	2,130,312	2,000,048	130,264
租税公課	0	1,060	△ 1,060
支払負担金	100,000	100,000	0
支払助成金	86,683,015	210,070,630	△ 123,387,615
委託費	3,590,741	3,628,095	△ 37,354
外注工賃	7,621,779	12,830,204	△ 5,208,425
会場費	369,170	401,385	△ 32,215
研修費	50,500	0	50,500
雑費	822,769	537,250	285,519
事業費計	130,277,827	257,612,191	△ 127,334,364
管理費			
役員報酬	156,000	600,000	△ 444,000
給料手当	1,524,320	1,610,754	△ 86,434
福利厚生費	184,179	193,133	△ 8,954
交際費	1,470	5,616	△ 4,146
旅費交通費	37,873	30,288	7,585
通信運搬費	16,169	21,194	△ 5,025
消耗品費	165,990	50,604	115,386
光熱水料費	4,387	0	4,387
賃借料	149,817	41,100	108,717
保険料	7,620	0	7,620
諸謝金	194,952	121,471	73,481
雑費	135,968	46,318	89,650
管理費計	2,578,745	2,720,478	△ 141,733
経常費用計	132,856,572	260,332,669	△ 127,476,097
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,315	△ 822	△ 4,493
当期経常増減額	△ 5,315	△ 822	△ 4,493
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	0	304,610	△ 304,610
経常外費用計	0	304,610	△ 304,610
当期経常外増減額	0	△ 304,610	304,610
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,315	△ 305,432	300,117
当期一般正味財産増減額	△ 5,315	△ 305,432	300,117
一般正味財産期首残高	2,638,451	2,943,883	△ 305,432
一般正味財産期末残高	2,633,136	2,638,451	△ 5,315
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	40,156,120	156,483,414	△ 116,327,294
受取寄付金			
受取寄付金	38,168,819	18,031,401	20,137,418
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	129,964,748	258,103,884	△ 128,139,136
当期指定正味財産増減額	△ 51,639,809	△ 83,589,069	31,949,260
指定正味財産期首残高	161,410,193	244,999,262	△ 83,589,069
指定正味財産期末残高	109,770,384	161,410,193	△ 51,639,809
III 正味財産期末残高	112,403,520	164,048,644	△ 51,645,124

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 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	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						
行政受託事業	0	817,190	0	817,190	0	817,190
自主事業	108,000	0	0	108,000	0	108,000
委託事業	0	3,878,892	0	3,878,892	0	3,878,892
事業収益計	108,000	4,696,082	0	4,804,082	0	4,804,082
受取補助金等						
受取補助金等振替額	0	111,369,651	0	111,369,651	0	111,369,651
受取寄付金						
受取寄付金振替額	0	13,942,776	0	13,942,776	2,578,745	16,521,521
雑収益						
受取利息	0	27,181	1,822	29,003	0	29,003
雑収益	75,000	52,000	0	127,000	0	127,000
雑収益計	75,000	79,181	1,822	156,003	0	156,003
経常収益計	183,000	130,087,690	1,822	130,272,512	2,578,745	132,851,257
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	0	2,916,000	0	2,916,000	0	2,916,000
給料手当	0	17,777,460	0	17,777,460	0	17,777,460
福利厚生費	0	1,804,001	0	1,804,001	0	1,804,001
旅費交通費	72,400	1,664,904	0	1,737,304	0	1,737,304
通信運搬費	8,899	347,201	0	356,100	0	356,100
消耗品費	17,637	1,114,204	0	1,131,841	0	1,131,841
印刷製本費	26,424	1,915,585	0	1,942,009	0	1,942,009
光熱水料費	200	38,203	0	38,403	0	38,403
賃借料	6,426	1,199,997	0	1,206,423	0	1,206,423
諸謝金	0	2,130,312	0	2,130,312	0	2,130,312
支払負担金	50,000	50,000	0	100,000	0	100,000
支払助成金	0	86,683,015	0	86,683,015	0	86,683,015
委託費	0	3,590,741	0	3,590,741	0	3,590,741
外注工賃	0	7,621,779	0	7,621,779	0	7,621,779
会場費	0	369,170	0	369,170	0	369,170
研修費	0	50,500	0	50,500	0	50,500
雑費	8,151	814,618	0	822,769	0	822,769
事業費計	190,137	130,087,690	0	130,277,827	0	130,277,827
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	156,000	156,000
給料手当	0	0	0	0	1,524,320	1,524,320
福利厚生費	0	0	0	0	184,179	184,179
交際費	0	0	0	0	1,470	1,470
旅費交通費	0	0	0	0	37,873	37,873
通信運搬費	0	0	0	0	16,169	16,169
消耗品費	0	0	0	0	165,990	165,990
光熱水料費	0	0	0	0	4,387	4,387
賃借料	0	0	0	0	149,817	149,817
保険料	0	0	0	0	7,620	7,620
諸謝金	0	0	0	0	194,952	194,952
雑費	0	0	0	0	135,968	135,968
管理費計	0	0	0	0	2,578,745	2,578,745
経常費用計	190,137	130,087,690	0	130,277,827	2,578,745	132,856,572
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,137	0	1,822	△ 5,315	0	△ 5,315
当期経常増減額	△ 7,137	0	1,822	△ 5,315	0	△ 5,315
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						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,137	0	1,822	△ 5,315	0	△ 5,315
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,137	0	1,822	△ 5,315	0	△ 5,315
当期一般正味財産増減額	△ 7,137	0	1,822	△ 5,315	0	△ 5,315
一般正味財産期首残高	60,130	△ 627,910	3,060,190	2,492,410	146,041	2,638,451
一般正味財産期末残高	52,993	△ 627,910	3,062,012	2,487,095	146,041	2,633,136
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	40,156,120	0	40,156,120	0	40,156,120
受取寄付金						
受取寄付金	0	35,590,074	0	35,590,074	2,578,745	38,168,819
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	127,386,003	0	127,386,003	2,578,745	129,964,748
当期指定正味財産増減額	0	△ 51,639,809	0	△ 51,639,809	0	△ 51,639,809
指定正味財産期首残高	0	161,410,193	0	161,410,193	0	161,410,193
指定正味財産期末残高	0	109,770,384	0	109,770,384	0	109,770,384
III 正味財産期末残高	52,993	109,142,474	3,062,012	112,257,479	146,041	112,403,520

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 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	合計
	情報流通	資金循環	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	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								
行政受託事業	0	817,190	0	0	0	817,190	0	817,190
自主事業	108,000	0	0	0	0	108,000	0	108,000
委託事業	0	3,878,892	0	0	0	3,878,892	0	3,878,892
事業収益計	108,000	4,696,082	0	0	0	4,804,082	0	4,804,082
受取補助金等								
受取補助金等振替額	0	111,369,651	32,069,876	79,299,775	0	111,369,651	0	111,369,651
受取寄付金								
受取寄付金振替額	0	13,942,776	0	0	0	13,942,776	2,578,745	16,521,521
雑収益								
受取利息	0	27,181	0	0	1,822	29,003	0	29,003
雑収益	75,000	52,000	0	0	0	127,000	0	127,000
雑収益計	75,000	79,181	0	0	1,822	156,003	0	156,003
経常収益計	183,000	130,087,690	32,069,876	79,299,775	1,822	130,272,512	2,578,745	132,851,257
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	0	2,916,000	720,000	1,728,000	0	2,916,000	0	2,916,000
給料手当	0	17,777,460	6,394,720	11,382,740	0	17,777,460	0	17,777,460
福利厚生費	0	1,804,001	561,494	1,219,789	0	1,804,001	0	1,804,001
旅費交通費	72,400	1,664,904	570,756	1,058,364	0	1,737,304	0	1,737,304
通信運搬費	8,899	347,201	111,096	173,965	0	356,100	0	356,100
消耗品費	17,637	1,114,204	637,652	163,489	0	1,131,841	0	1,131,841
印刷製本費	26,424	1,915,585	1,871,140	18,100	0	1,942,009	0	1,942,009
光熱水料費	200	38,203	13,867	20,800	0	38,403	0	38,403
賃借料	6,426	1,199,997	466,512	619,385	0	1,206,423	0	1,206,423
諸謝金	0	2,130,312	794,210	1,126,102	0	2,130,312	0	2,130,312
支払負担金	50,000	50,000	0	0	0	100,000	0	100,000
支払助成金	0	86,683,015	14,637,688	58,588,627	0	86,683,015	0	86,683,015
委託費	0	3,590,741	2,421,443	78,680	0	3,590,741	0	3,590,741
外注工賃	0	7,621,779	2,658,828	2,960,212	0	7,621,779	0	7,621,779
会場費	0	369,170	138,310	108,460	0	369,170	0	369,170
研修費	0	50,500	35,500	0	0	50,500	0	50,500
雑費	8,151	814,618	36,660	53,062	0	822,769	0	822,769
事業費計	190,137	130,087,690	32,069,876	79,299,775	0	130,277,827	0	130,277,827
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	156,000	156,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,524,320	1,524,320
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	184,179	184,179
交際費	0	0	0	0	0	0	1,470	1,470
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	37,873	37,873
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	16,169	16,169
消耗品費	0	0	0	0	0	0	165,990	165,990
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	4,387	4,387
賃借料	0	0	0	0	0	0	149,817	149,817
保険料	0	0	0	0	0	0	7,620	7,620
諸謝金	0	0	0	0	0	0	194,952	194,952
雑費	0	0	0	0	0	0	135,968	135,968
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,578,745	2,578,745
経常費用計	190,137	130,087,690	32,069,876	79,299,775	0	130,277,827	2,578,745	132,856,572
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,137	0	0	0	1,822	△ 5,315	0	△ 5,315
当期経常増減額	△ 7,137	0	0	0	1,822	△ 5,315	0	△ 5,315
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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	△ 7,137	0	0	0	1,822	△ 5,315	0	△ 5,315
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,137	0	0	0	1,822	△ 5,315	0	△ 5,315
当期一般正味財産増減額	△ 7,137	0	0	0	1,822	△ 5,315	0	△ 5,315
一般正味財産期首残高	60,130	△ 627,910	0	0	3,060,190	2,492,410	146,041	2,638,451
一般正味財産期末残高	52,993	△ 627,910	0	0	3,062,012	2,487,095	146,041	2,633,136
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	40,156,120	40,156,120	0	0	40,156,120	0	40,156,120
受取寄付金								
受取寄付金	0	35,590,074	0	0	0	35,590,074	2,578,745	38,168,819
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	0	127,386,003	32,069,876	79,299,775	0	127,386,003	2,578,745	129,964,748
当期指定正味財産増減額	0	△ 51,639,809	8,086,244	△ 79,299,775	0	△ 51,639,809	0	△ 51,639,809
指定正味財産期首残高	0	161,410,193	13,028,648	115,986,647	0	161,410,193	0	161,410,193
指定正味財産期末残高	0	109,770,384	21,114,892	36,686,872	0	109,770,384	0	109,770,384
III 正味財産期末残高	52,993	109,142,474	21,114,892	36,686,872	3,062,012	112,257,479	146,041	112,403,520