

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			
① 基本財産運用益	2,591	3,200	△609
基本財産受取利息	2,591	3,200	△609
② 特定資産運用益	2,887	4,214	△1,327
特定資産受取利息	2,887	4,214	△1,327
③ 事業収益	2,522,750	533,250	1,989,500
事業収益	465,750	533,250	△67,500
受講料等収益	465,750	533,250	△67,500
かめおか市民活動推進センター管理委託料	2,057,000	0	2,057,000
④ 受取補助金等	52,268,463	57,987,866	△5,719,403
受取地方公共団体補助金	52,268,463	57,987,866	△5,719,403
⑤ 受取寄附金	157,807	0	157,807
受取寄附金	157,807	0	157,807
⑥ 雑収益	929,069	4,370,200	△3,441,131
雑収益	929,069	4,370,200	△3,441,131
経常収益計	55,883,567	62,898,730	△7,015,163
(2) 経常費用			
① 事業費			
ガレリアかめおか事業費	41,451,058	40,331,447	1,119,611
給料手当	24,635,503	23,716,012	919,491
臨時雇賃金	1,307,738	0	1,307,738
退職給付費用	0	3,249,000	△3,249,000
福利厚生費	4,121,573	3,686,187	435,386
会議費	104,480	74,766	29,714
旅費交通費	83,940	109,020	△25,080
通信運搬費	96,067	114,770	△18,703
減価償却費		0	0
消耗什器備品費	586,300	0	586,300
消耗品費	441,050	239,082	201,968
印刷製本費	943,690	588,460	355,230
燃料費	3,633	7,225	△3,592
賃借料	142,240	73,560	68,680
広告宣伝費	51,550	51,550	0
保険料	3,060	2,780	280
諸謝金	2,593,242	2,548,500	44,742
租税公課	3,400	1,000	2,400
支払助成金	700,000	1,122,000	△422,000
委託費	5,600,592	4,712,115	888,477
雑費	33,000	35,420	△2,420

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
財団管理費	14,511,110	18,199,669	△3,688,559
役員報酬	303,600	303,600	0
給料手当	9,443,513	9,260,949	182,564
退職給付費用	0	4,090,000	△4,090,000
福利厚生費	1,954,511	1,514,340	440,171
報償費	20,000	0	20,000
交際費	10,000	10,000	0
会議費	2,970	0	2,970
旅費交通費	29,536	0	29,536
通信運搬費	189,982	241,389	△51,407
研修費	0	132,000	△132,000
減価償却費		0	0
消耗什器備品費	382,624	357,500	25,124
消耗品費	187,464	189,608	△2,144
修繕費	23,060	45,210	△22,150
印刷製本費	34,540	0	34,540
燃料費	24,056	11,878	12,178
光熱水費	88,623	184,123	△95,500
賃借料	1,084,380	1,272,266	△187,886
保険料	49,890	71,400	△21,510
諸謝金	18,400	9,200	9,200
租税公課	16,200	15,900	300
支払負担金	131,331	131,296	35
委託費	489,210	338,800	150,410
雑費	27,220	20,210	7,010
經常費用計	55,962,168	58,531,116	△2,568,948
当期經常増減額	△78,601	4,367,614	△4,446,215
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△78,601	4,367,614	△4,446,215
一般正味財産期首残高	42,879,458	38,511,844	4,367,614
一般正味財産期末残高	42,800,857	42,879,458	△78,601
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	92,800,857	92,879,458	△78,601