

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)

勘定科目	公益事業	法人会計	合計
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	0	2,591	2,591
②特定資産運用益	0	2,887	2,887
③事業収益	2,522,750	0	2,522,750
受講料収益	465,750	0	465,750
事業委託料収益	2,057,000	0	2,057,000
④受取補助金	37,767,353	14,501,110	52,268,463
受取地方公共団体補助金（亀岡市）	37,767,353	14,501,110	52,268,463
⑤受取寄付金	157,807	0	157,807
受取寄付金	157,807	0	157,807
⑥雑収益	929,069	0	929,069
雑収益	929,069	0	929,069
経常収益計	41,376,979	14,506,588	55,883,567
(2) 経常費用			
①事業費	41,451,058		41,451,058
給料手当	24,635,503		24,635,503
退職給付費用	0		0
福利厚生費	4,121,573		4,121,573
会議費	104,480		104,480
旅費交通費	83,940		83,940
通信運搬費	96,067		96,067
車両運搬具減価償却費	0		0
什器備品減価償却費	0		0
消耗什器備品費	586,300		586,300
消耗品費	441,050		441,050
印刷製本費	943,690		943,690
燃料費	3,633		3,633
賃借料	142,240		142,240
広告宣伝費	51,550		51,550
保険料	3,060		3,060
諸謝金	2,593,242		2,593,242
租税公課	3,400		3,400
支払助成金	700,000		700,000
委託費	5,600,592		5,600,592
雑費	33,000		33,000
②管理費	0	14,511,110	14,511,110
役員報酬		303,600	303,600
給料手当		9,443,513	9,443,513

勘定科目	公益事業	法人会計	合計
退職給付費用		0	0
福利厚生費		1,954,511	1,954,511
報償費		20,000	20,000
交際費		10,000	10,000
会議費		2,970	2,970
旅費交通費		29,536	29,536
通信運搬費		189,982	189,982
研修費		0	0
車両運搬具減価償却費		0	0
什器備品減価償却費		0	0
消耗什器備品費		382,624	382,624
消耗品費		187,464	187,464
修繕費		23,060	23,060
印刷製本費		34,540	34,540
燃料費		24,056	24,056
光熱水費		88,623	88,623
賃借料		1,084,380	1,084,380
保険料		49,890	49,890
諸謝金		18,400	18,400
租税公課		16,200	16,200
支払負担金		131,331	131,331
委託費		489,210	489,210
雑費		27,220	27,220
経常費用計	41,451,058	14,511,110	55,962,168
当期経常増減額	△ 74,079	△ 4,522	△ 78,601
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 74,079	△ 4,522	△ 78,601
一般正味財産期首残高			42,879,458
一般正味財産期末残高			42,800,857
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			50,000,000
指定正味財産期末残高			50,000,000
III 正味財産期末残高			92,800,857