

令和7年度正味財産増減計算書内訳書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 (トラスト事業)	公2 (普及事業)	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							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	5,220	5,220	0		5,220
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	362,746	0	0	362,746	0		362,746
③ 入会金収益							
入会金収益	0	0	34,000	34,000	0		34,000
④ 会費収益							
正会員会費 個人	0	0	0	0	0		0
正会員会費 団体	0	0	500,000	500,000	500,000		1,000,000
賛助会員会費 個人	0	0	377,500	377,500	377,500		755,000
賛助会員会費 団体	0	0	600,000	600,000	600,000		1,200,000
団体会員会費	0	0	45,000	45,000	45,000		90,000
受取会費計	0	0	1,522,500	1,522,500	1,522,500	0	3,045,000
⑤ 事業収益							
トラスト事業収益	3,500,000	0	0	3,500,000	0		3,500,000
普及啓発事業収益	0	3,692,149	0	3,692,149	0		3,692,149
団体等支援・連携事業収益	0	470,000	0	470,000	0		470,000
他会計振替収益	200,000	△ 200,000	0	0	0		0
事業収益計	3,700,000	3,962,149	0	7,662,149	0	0	7,662,149
⑥ 補助金等収益							
地方公共団体助成金収益	0	0	0	0	0		0
⑦ 寄付金収益							
寄付金収益	1,891,000	850,761	0	2,741,761	4,064,291		6,806,052
指定正味財産からの振替額	18,159	0	0	18,159	0		18,159
⑧ 雑収益							
受取利息収益	0	24,566	0	24,566	0		24,566
その他収益	271,490	0	0	271,490	0		271,490
雑収益計	271,490	24,566	0	296,056	0	0	296,056
経常収益計	6,243,395	4,837,476	1,561,720	12,642,591	5,586,791	0	18,229,382
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首たな卸高	0	609,630	0	609,630			609,630
仕入高	0	0	0	0			0
外注加工費	2,500,000	500,000	0	3,000,000			3,000,000
期末たな卸高	0	△ 579,419	0	△ 579,419			△ 579,419
給料手当	1,422,660	1,422,660	0	2,845,320			2,845,320
諸手当	256,078	256,078	0	512,156			512,156
賞与	625,986	625,986	0	1,251,972			1,251,972
退職給付費用	82,150	82,150	0	164,300			164,300
福利厚生費	519,735	519,735	0	1,039,470			1,039,470
旅費交通費	482,184	131,640	0	613,824			613,824
通信運搬費	93,509	207,690	0	301,199			301,199
建物減価償却費	3	0	0	3			3
什器備品減価償却費	18,156	0	0	18,156			18,156
消耗品費	860	0	0	860			860
印刷製本費	75,570	106,478	0	182,048			182,048
光熱水料費	31,552	0	0	31,552			31,552
賃借料	1,200,000	600,000	0	1,800,000			1,800,000
保険料	0	0	0	0			0
諸謝金	0	77,800	0	77,800			77,800
租税公課	101,600	0	0	101,600			101,600
支払寄付金	0	0	0	0			0
会場設営費	0	147,667	0	147,667			147,667
支払手数料	348,989	169,644	0	518,633			518,633
雑費	0	51,335	0	51,335			51,335
② 管理費							
給料手当					1,896,880		1,896,880
諸手当					341,436		341,436
賞与					834,648		834,648
退職給付費用					109,533		109,533
福利厚生費					692,980		692,980
会議費					0		0
交際費					0		0
旅費交通費					312,971		312,971
通信運搬費					164,092		164,092
消耗品費					4,528		4,528
修繕費					0		0
印刷製本費					52,952		52,952
賃借料					668,890		668,890
保険料					0		0
諸謝金					44,000		44,000
租税公課					0		0
支払負担金					165,000		165,000
会場設営費					23,500		23,500
支払手数料					181,660		181,660
雑費					93,721		93,721
経常費用計	7,759,032	4,929,074	0	12,688,106	5,586,791	0	18,274,897
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,515,637	△ 91,598	1,561,720	△ 45,515	0	0	△ 45,515
基本財産評価損益等							0
特定資産評価損益等							0
投資有価証券評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,515,637	△ 91,598	1,561,720	△ 45,515	0	0	△ 45,515
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
指定正味財産からの振替額	17,766,032	0	0	17,766,032	0	0	17,766,032
その他の経常外収益計	17,766,032	0	0	17,766,032	0	0	17,766,032
(2) 経常外費用							
トラスト基金振替額	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	17,766,032	0	0	17,766,032	0	0	17,766,032
税引前当期一般正味財産増減額	16,250,395	△ 91,598	1,561,720	17,720,517	0	0	17,720,517
当期一般正味財産増減額	16,250,395	△ 91,598	1,561,720	17,720,517	0	0	17,720,517
一般正味財産期首残高	△ 5,361,564	△ 6,144,178	22,929,211	11,423,469	0	0	11,423,469
一般正味財産期末残高	10,888,831	△ 6,235,776	24,490,931	29,143,986	0	0	29,143,986
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0
トラスト基金振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	17,784,191	0	0	17,784,191	0	0	17,784,191
受贈土地寄付額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 17,284,191	0	0	△ 17,284,191	0	0	△ 17,284,191
指定正味財産期首残高	426,572,715	1,000,000	0	427,572,715	0	0	427,572,715
指定正味財産期末残高	409,288,524	1,000,000	0	410,288,524	0	0	410,288,524
III 正味財産期末残高	420,177,355	△ 5,235,776	24,490,931	439,432,510	0	0	439,432,510