

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			
基本財産運用益	895,000	538,993	356,007
基本財産受取利息	895,000	538,993	356,007
特定資産運用益	1,205,516	2,351,400	△ 1,145,884
特定資産受取利息	1,205,516	2,351,400	△ 1,145,884
事業収益	63,707,058	55,996,799	7,710,259
受託事業収益	26,075,686	20,289,500	5,786,186
講習会事業収入	37,631,372	35,707,299	1,924,073
アクアライン支援事業負担金収入	17,791,223	19,430,196	△ 1,638,973
受取負担額振替額	17,791,223	19,430,196	△ 1,638,973
雑収益	320,129	420,021	△ 99,892
受取利息	129	21	108
雑収入	320,000	420,000	△ 100,000
経常収益計	83,918,926	78,737,409	5,181,517
(2) 経常費用			
事業費	80,731,325	84,517,399	△ 3,786,074
役員報酬	9,526,848	8,831,376	695,472
給料手当	32,366,135	33,969,582	△ 1,603,447
臨時雇賃金	12,021,017	14,478,039	△ 2,457,022
福利厚生費	7,843,702	8,410,841	△ 567,139
旅費交通費	424,599	180,396	244,203
通信運搬費	382,987	294,182	88,805
減価償却費	541,603	541,610	△ 7
消耗品費	419,251	316,582	102,669
修繕費	794,808	1,092,142	△ 297,334
印刷製本費	0	101,000	△ 101,000
燃料費	604,233	598,496	5,737
光熱水費	150,464	138,018	12,446
賃借料	5,584,768	6,110,912	△ 526,144
保険料	317,684	334,314	△ 16,630
租税公課	5,701,500	5,113,100	588,400
支払負担金	911,400	835,000	76,400
委託費	563,785	706,542	△ 142,757
手数料	45,384	51,330	△ 5,946
交際費	0	27,108	△ 27,108
講習会教材費	2,428,045	2,277,622	150,423
雑費	103,112	109,207	△ 6,095

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,542,538	9,233,313	△ 690,775
役員報酬	1,421,039	1,343,464	77,575
給料手当	2,871,719	1,714,961	1,156,758
福利厚生費	632,379	425,436	206,943
会議費	140,550	70,000	70,550
旅費交通費	9,900	116,720	△ 106,820
通信運搬費	93,392	89,124	4,268
減価償却費	0	34,992	△ 34,992
消耗品費	140,121	133,968	6,153
修繕費	8,250	1,739,870	△ 1,731,620
印刷製本費	0	2,917	△ 2,917
燃料費	92,647	98,407	△ 5,760
光熱水費	20,008	19,832	176
賃借料	801,504	1,180,425	△ 378,921
保険料	11,880	11,880	0
諸謝金	1,298,000	1,298,000	0
租税公課	13,500	3,200	10,300
支払負担金	219,020	218,020	1,000
委託費	350,700	349,920	780
手数料	193,647	194,316	△ 669
交際費	127,508	54,817	72,691
雑費	96,774	133,044	△ 36,270
経常費用計	89,273,863	93,750,712	△ 4,476,849
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,354,937	△ 15,013,303	9,658,366
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,354,937	△ 15,013,303	9,658,366
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			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,354,937	△ 15,013,303	9,658,366
当期一般正味財産増減額	△ 5,354,937	△ 15,013,303	9,658,366
一般正味財産期首残高	△ 30,278,070	△ 15,264,767	△ 15,013,303
一般正味財産期末残高	△ 35,633,007	△ 30,278,070	△ 5,354,937
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	173,250	472,500	△ 299,250
特定資産投資有価証券評価益	173,250	472,500	△ 299,250
特定資産評価損	△ 472,500	△ 1,107,696	635,196
特定資産投資有価証券評価益戻入	△ 472,500	△ 1,107,696	635,196
基本財産運用益	895,000	538,993	356,007
基本財産受取利息	895,000	538,993	356,007
特定資産運用益	1,205,516	2,351,400	△ 1,145,884
特定資産受取利息	1,205,516	2,351,400	△ 1,145,884
一般正味財産への振替額	△ 19,891,739	△ 22,320,589	2,428,850
一般正味財産への振替額	△ 19,891,739	△ 22,320,589	2,428,850
当期指定正味財産増減額	△ 18,090,473	△ 20,065,392	1,974,919
指定正味財産期首残高	577,708,764	597,774,156	△ 20,065,392
指定正味財産期末残高	559,618,291	577,708,764	△ 18,090,473
III 正味財産期末残高	523,985,284	547,430,694	△ 23,445,410