

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	内部取引 消去	合 計
	普及、啓発(公1)	相談、援助(公2)	障害者優先調達推進 データベース(公3)	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	1,424	0	0	1,424	213	0	1,637
基本財産運用益計	1,424	0	0	1,424	213	0	1,637
② 受取入会金・会費							
受取入会金	208,800	0	0	208,800	31,200	0	240,000
受取会費	15,072,750	0	0	15,072,750	2,252,250	0	17,325,000
受取賛助会費	1,326,750	0	0	1,326,750	198,250	0	1,525,000
受取入会金・会費計	16,608,300	0	0	16,608,300	2,481,700	0	19,090,000
③ 受取寄付金							
受取寄付金	2,644,800	0	0	2,644,800	395,200	0	3,040,000
受取寄付金計	2,644,800	0	0	2,644,800	395,200	0	3,040,000
④ 雑収益							
受取利息	10,206	0	0	10,206	1,525	0	11,731
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収益合計	10,206	0	0	10,206	1,525	0	11,731
⑤ 受託金収入							
受託金収入	0	65,748,725	0	65,748,725	0	0	65,748,725
受託金収入計	0	65,748,725	0	65,748,725	0	0	65,748,725
経常収益合計	19,264,730	65,748,725	0	85,013,455	2,878,638	0	87,892,093
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	8,827,505	39,008,140	0	47,835,645	0	0	47,835,645
法定福利費	2,179,400	407,043	0	2,586,443	0	0	2,586,443
旅費交通費	3,303,320	4,050,125	0	7,353,445	0	0	7,353,445
通信運搬費	1,328,608	975,076	0	2,303,684	0	0	2,303,684
消耗品費	312,154	695,372	0	1,007,526	0	0	1,007,526
印刷製本費	473,120	166,741	0	639,861	0	0	639,861
機器リース料	394,186	869,085	0	1,263,271	0	0	1,263,271
光熱水料費	63,104	169,222	0	232,326	0	0	232,326
賃借料	2,019,303	4,529,660	0	6,548,963	0	0	6,548,963
保険料	0	593,166	0	593,166	0	0	593,166
諸謝金	0	283,000	0	283,000	0	0	283,000
委託料	0	10,239,112	0	10,239,112	0	0	10,239,112
雑費	1,212,391	272,711	0	1,485,102	0	0	1,485,102
租税公課	0	3,916,390	0	3,916,390	0	0	3,916,390
事業費計	20,113,091	66,174,843	0	86,287,934	0	0	86,287,934
② 管理費							
給料手当	0	0	0	0	314,167	0	314,167
法定福利費	0	0	0	0	242,155	0	242,155
旅費交通費	0	0	0	0	126,954	0	126,954
通信運搬費	0	0	0	0	119,917	0	119,917
消耗品費	0	0	0	0	18,855	0	18,855
印刷製本費	0	0	0	0	19,819	0	19,819
機器リース料	0	0	0	0	39,151	0	39,151
光熱水料費	0	0	0	0	7,011	0	7,011
賃借料	0	0	0	0	247,046	0	247,046
保険料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	17,171	0	17,171
雑費	0	0	0	0	115,242	0	115,242
管理費計	0	0	0	0	1,267,488	0	1,267,488
経常費用合計	20,113,091	66,174,843	0	86,287,934	1,267,488	0	87,555,422
当期経常増減額	△ 848,361	△ 426,118	0	△ 1,274,479	1,611,150	0	336,671
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 1,274,479	1,611,150	0	336,671
当期一般正味財産期首残高	0	0	0	12,557,771	4,110,285	0	16,668,056
当期一般正味財産期末残高	0	0	0	11,283,292	5,721,435	0	17,004,727
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	11,283,292	5,721,435	0	17,004,727