

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	118	215	△ 97
受取会費			
正会員受取会費	360,000	372,000	△ 12,000
賛助会員受取会費	3,704,000	3,721,000	△ 17,000
受取会費計	4,064,000	4,093,000	△ 29,000
事業収益			
県委託事業	7,860,030	8,091,544	△ 231,514
県警察委託事業	6,105,000	6,006,000	99,000
事業収益計	13,965,030	14,097,544	△ 132,514
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	2,489,000	2,489,000	0
日本財団預保納付金助成金	490,000	520,000	△ 30,000
受取補助金等計	2,979,000	3,009,000	△ 30,000
受取寄付金			
受取寄付金	7,087,066	7,445,561	△ 358,495
募金収益	51,717	61,348	△ 9,631
受取寄付金計	7,138,783	7,506,909	△ 368,126
雑収益			
受取利息	116	117	△ 1
雑収益	640,600	41,300	599,300
雑収益計	640,716	41,417	599,299
経常収益計	28,787,647	28,748,085	39,562
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,090,205	12,171,288	△ 81,083
退職給付費用	219,912	164,560	55,352
福利厚生費	1,878,707	1,750,834	127,873
旅費交通費	2,469,222	2,027,767	441,455
通信運搬費	934,756	1,007,659	△ 72,903
減価償却費	643,892	501,002	142,890
消耗什器備品費	186,736	116,070	70,666
消耗品費	604,818	927,456	△ 322,638
修繕費	70,250	179,490	△ 109,240
印刷製本費	1,574,223	1,361,839	212,384
燃料費	94,784	78,394	16,390
光熱水料費	38,948	38,528	420
賃借料	381,235	440,285	△ 59,050
保険料	190,032	201,384	△ 11,352
諸謝金	803,250	745,400	57,850
租税公課	125,500	745,200	△ 619,700
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費（広告料）	809,172	760,772	48,400
医療費	42,980	5,100	37,880
カウンセリング費	170,800	232,070	△ 61,270
事業費計	23,429,422	23,555,098	△ 125,676
管理費			
給料手当	3,134,788	3,066,125	68,663
退職給付費用	246,270	103,620	142,650
福利厚生費	535,267	512,535	22,732
会議費	8,410	7,697	713
通信運搬費	185,589	186,776	△ 1,187
減価償却費	37,683	79,737	△ 42,054
消耗品費	104,230	91,094	13,136
修繕費	6,490	6,990	△ 500
燃料費	9,351	11,412	△ 2,061
光熱水料費	36,825	36,428	397
賃借料	142,820	144,800	△ 1,980
保険料	13,374	14,058	△ 684
租税公課	30,700	39,900	△ 9,200
委託料	365,100	389,300	△ 24,200
雑費	24,997	18,484	6,513
管理費計	4,881,894	4,708,956	172,938
経常費用計	28,311,316	28,264,054	47,262
評価損益等調整前当期経常増減額	476,331	484,031	△ 7,700
当期経常増減額	476,331	484,031	△ 7,700
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
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	476,331	484,031	△ 7,700
当期一般正味財産増減額	476,331	484,031	△ 7,700
一般正味財産期首残高	12,540,039	12,056,008	484,031
一般正味財産期末残高	13,016,370	12,540,039	476,331
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	13,016,370	12,540,039	476,331

貸借対照表
令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,577,829	3,329,293	1,248,536
未収金	251,999	1,331,772	△ 1,079,773
流動資産合計	4,829,828	4,661,065	168,763
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,513,622	3,047,440	466,182
支援事業拠出準備預金	6,000,000	6,000,000	0
社用車購入準備預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	12,513,622	12,047,440	466,182
(3)その他固定資産			
建物付属設備	148,027	172,529	△ 24,502
車両運搬具	2	150,734	△ 150,732
什器備品	558,171	708,292	△ 150,121
リサイクル預託金	22,520	22,520	0
ソフトウェア	78,300	266,220	△ 187,920
その他固定資産合計	807,020	1,320,295	△ 513,275
固定資産合計	13,320,642	13,367,735	△ 47,093
資産合計	18,150,470	18,028,800	121,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,596,219	2,406,984	△ 810,765
預り金	24,259	34,337	△ 10,078
流動負債合計	1,620,478	2,441,321	△ 820,843
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,513,622	3,047,440	466,182
固定負債合計	3,513,622	3,047,440	466,182
負債合計	5,134,100	5,488,761	△ 354,661
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	13,016,370	12,540,039	476,331
一般正味財産合計	13,016,370	12,540,039	476,331
正味財産合計	13,016,370	12,540,039	476,331
負債及び正味財産合計	18,150,470	18,028,800	121,670