

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	385	118	267
受取会費			
正会員受取会費	356,000	360,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	3,772,000	3,704,000	68,000
受取会費計	4,128,000	4,064,000	64,000
事業収益			
県委託事業	8,076,170	7,860,030	216,140
県警察委託事業	6,125,000	6,105,000	20,000
事業収益計	14,201,170	13,965,030	236,140
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	590,000	490,000	100,000
受取補助金等計	3,079,000	2,979,000	100,000
受取寄付金			
受取寄付金	7,981,258	7,087,066	894,192
募金収益	80,271	51,717	28,554
受取寄付金計	8,061,529	7,138,783	922,746
雑収益			
受取利息	8,078	116	7,962
雑収益	0	640,600	△ 640,600
雑収益計	8,078	640,716	△ 632,638
経常収益計	29,478,162	28,787,647	690,515
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,556,390	12,090,205	△ 533,815
退職給付費用	167,816	219,912	△ 52,096
福利厚生費	1,604,233	1,878,707	△ 274,474
旅費交通費	2,069,886	2,469,222	△ 399,336
通信運搬費	962,969	934,756	28,213
減価償却費	360,832	643,892	△ 283,060
消耗什器備品費	10,066	186,736	△ 176,670
消耗品費	605,791	604,818	973
修繕費	265,950	70,250	195,700
印刷製本費	1,655,877	1,574,223	81,654
燃料費	89,580	94,784	△ 5,204
光熱水料費	40,654	38,948	1,706
賃借料	564,708	381,235	183,473
保険料	192,521	190,032	2,489
諸謝金	976,500	803,250	173,250
租税公課	740,500	125,500	615,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費（広告料）	838,652	809,172	29,480
医療費	0	42,980	△ 42,980
カウンセリング費	196,170	170,800	25,370
事業費計	22,999,095	23,429,422	△ 430,327
管理費			
給料手当	3,223,418	3,134,788	88,630
退職給付費用	132,150	246,270	△ 114,120
福利厚生費	530,917	535,267	△ 4,350
会議費	5,415	8,410	△ 2,995
通信運搬費	201,571	185,589	15,982
減価償却費	35,986	37,683	△ 1,697
消耗品費	101,139	104,230	△ 3,091
修繕費	0	6,490	△ 6,490
燃料費	9,083	9,351	△ 268
光熱水料費	38,437	36,825	1,612
賃借料	158,140	142,820	15,320
保険料	13,495	13,374	121
租税公課	29,100	30,700	△ 1,600
委託料	383,500	365,100	18,400
雑費	22,386	24,997	△ 2,611
管理費計	4,884,737	4,881,894	2,843
経常費用計	27,883,832	28,311,316	△ 427,484
評価損益等調整前当期経常増減額	1,594,330	476,331	1,117,999
当期経常増減額	1,594,330	476,331	1,117,999
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	1,594,330	476,331	1,117,999
当期一般正味財産増減額	1,594,330	476,331	1,117,999
一般正味財産期首残高	13,016,370	12,540,039	476,331
一般正味財産期末残高	14,610,700	13,016,370	1,594,330
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	14,610,700	13,016,370	1,594,330

貸借対照表
令和 7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	5,531,166	4,577,829	953,337
未収金	449,856	251,999	197,857
流動資産合計	5,981,022	4,829,828	1,151,194
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	3,813,588	3,513,622	299,966
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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	13,813,588	12,513,622	1,299,966
(3)その他固定資産			
建物付属設備	127,011	148,027	△ 21,016
車両運搬具	2	2	0
什器備品	933,869	558,171	375,698
リサイクル預託金	22,520	22,520	0
ソフトウェア	0	78,300	△ 78,300
その他固定資産合計	1,083,402	807,020	276,382
固定資産合計	14,896,990	13,320,642	1,576,348
資産合計	20,878,012	18,150,470	2,727,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,426,697	1,596,219	830,478
預り金	27,027	24,259	2,768
流動負債合計	2,453,724	1,620,478	833,246
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,813,588	3,513,622	299,966
固定負債合計	3,813,588	3,513,622	299,966
負債合計	6,267,312	5,134,100	1,133,212
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	14,610,700	13,016,370	1,594,330
一般正味財産合計	14,610,700	13,016,370	1,594,330
正味財産合計	14,610,700	13,016,370	1,594,330
負債及び正味財産合計	20,878,012	18,150,470	2,727,542