

正味財産増減計算書内訳表

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
		一般事業	一般事業	
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	585	0	0	585
特 定 資 産 受 取 利 息	585	0	0	585
受 取 会 費	83,700	0	195,300	279,000
正 会 員	54,600	0	127,400	182,000
賛 助 会 員	25,500	0	59,500	85,000
グ ル ー プ 受 取 会 費	3,600	0	8,400	12,000
受 取 寄 付 金	262,334	0	0	262,334
寄 付 金 収 入	262,334	0	0	262,334
事 業 収 益	27,341,601	20,431,608	0	47,773,209
香 椎 マ ン シ ョ ン 家 賃	0	20,431,608	0	20,431,608
事 業 収 益	96,130	0	0	96,130
自 立 支 援 事 業	27,245,471	0	0	27,245,471
受 取 補 助 金 等	2,526,200	0	0	2,526,200
受 取 補 助 金	2,526,200	0	0	2,526,200
雑 収 益	127,029	163,894	8,800	299,723
受 取 利 息	7,329	162,394	0	169,723
雑 収 益	119,700	1,500	8,800	130,000
経常収益計	30,341,449	20,595,502	204,100	51,141,051
(2) 経常費用				
事 業 費	43,296,171	16,190,220	0	59,486,391
給 料 手 当	23,000,300	0	0	23,000,300
退 職 給 付 費	827,350	0	0	827,350
法 定 福 利 費	2,552,840	0	0	2,552,840
福 利 厚 生 費	124,852	0	0	124,852
諸 謝 金	58,400	0	0	58,400
旅 費 交 通 費	1,890,401	0	0	1,890,401
通 信 運 搬 費	419,431	0	0	419,431
修 繕 費	308,000	266,200	0	574,200
消 耗 品 費	2,504,130	0	0	2,504,130
光 熱 水 料 費	1,251,866	435,769	0	1,687,635
賃 借 料	734,140	0	0	734,140
保 険 料	227,663	168,570	0	396,233
租 税 公 課	1,353,976	2,814,200	0	4,168,176
支 払 負 担 金	310,100	0	0	310,100
支 払 寄 付 金	25,000	0	0	25,000
委 託 費	715,942	0	0	715,942
支 払 利 息	0	976,868	0	976,868
減 価 償 却 費	6,225,679	11,525,973	0	17,751,652
雑 費	766,101	2,640	0	768,741
管 理 費	0	0	6,458,883	6,458,883
給 料 手 当	0	0	3,228,933	3,228,933
退 職 給 付 費	0	0	141,520	141,520
法 定 福 利 費	0	0	868,752	868,752
諸 謝 金	0	0	1,461,104	1,461,104
旅 費 交 通 費	0	0	31,360	31,360
通 信 運 搬 費	0	0	20,554	20,554
消 耗 品 費	0	0	18,661	18,661
光 熱 水 料 費	0	0	79,906	79,906
賃 借 料	0	0	46,860	46,860
保 険 料	0	0	10,057	10,057
租 税 公 課	0	0	86,424	86,424
委 託 費	0	0	45,698	45,698
減 価 償 却 費	0	0	397,384	397,384
雑 費	0	0	21,670	21,670
経常費用計	43,296,171	16,190,220	6,458,883	65,945,274
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,954,722	4,405,282	-6,254,783	-14,804,223
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-12,954,722	4,405,282	-6,254,783	-14,804,223

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-12,954,722	4,405,282	-6,254,783	-14,804,223
他会計振替額	4,066,589	-4,066,589	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-8,888,133	338,693	-6,254,783	-14,804,223
法人税住民税及び事業税	0	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	-8,888,133	267,693	-6,254,783	-14,875,223
一般正味財産期首残高	304,728,396	208,590,763	-14,899,493	498,419,666
一般正味財産期末残高	295,840,263	208,858,456	-21,154,276	488,544,443
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
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	300,840,263	208,858,456	-21,154,276	488,544,443