正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

単位:円

科目	前年度	科目	今年度
Ⅰ　一般正味財産増減の部		Ⅰ　一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部		1. 経常増減の部	
(1)経常収益		(1)経常収益	
①基本財産運用益		①基本財産運用益	
基本財産受取利息	400	基本財産受取利息	400
②特定資産運用益		②特定資産運用益	
特定資産受取利息	40	特定資産受取利息	40
③事業収益		③事業収益	
斡旋事業収益	0	斡旋事業収益	720,000
④受取寄付金		④受取寄付金	
受取寄付金振替額	3,030,000	受取寄付金振替額	2,311,000
⑤受取補助金		⑤受取補助金	
日本アイバンク協会補助金	110,150	日本アイバンク協会補助金	60
⑥雑収益		⑥雑収益	
受取利息	38	受取利息	37
雑収入	0	雑収入	0
経常収益計	3,140,628	経常収益計	3,031,537
(2)経常費用		(2)経常費用	
①事業費	2,762,965	①事業費	2,639,982
職員給料	1,891,524	職員給料	1,551,650
職員保険料	262,432	職員保険料	435,888
諸謝金	0	諸謝金	120,000
弔慰費	0	弔慰費	57,588
運搬費	2,530	運搬費	117,435
募集啓発費	23,000	募集啓発費	53,000
消耗品費	88,550	消耗品費	114,400
委託費	0	委託費	61,928
備品費	0	備品費	0
修繕費	39,600	修繕費	0
賃貸料	18,842	賃貸料	19,369
保険料	6,721	保険料	500
事務用品費	8,436	事務用品費	468
光熱水費	2,797	光熱水費	2,823
通信費	96,515	通信費	43,908
旅費	0	旅費	0
印刷製本費	111,138	印刷製本費	21,505
減価償却費	210,880	減価償却費	39,520
②管理費	599,825	②管理費	469,579
職員給料	333,798	職員給料	273,820
職員保険料	46,311	職員保険料	76,921
弔慰費	33,000	弔慰費	10,162
委託費	28,795	委託費	10,929
賃貸料	3,325	賃貸料	3,418
事務用品費	1,489	事務用品費	82
光熱水費	494	光熱水費	498
通信費	17,032	通信費	7,748
旅費	0	旅費	0

印刷製本費	19,612	印刷製本費	3,795
会議費	10,490	会議費	6,008
交際費	14,460	交際費	14,284
負担金	48,100	負担金	42,000
雑費	5,705	雑費	12,940
減価償却費	37,214	減価償却費	6,974
経常費用計	3,362,790	経常費用計	3,109,561
当期経常増減額	△ 222,162	当期経常増減額	△ 78,024
2. 経常外増減の部		2. 経常外増減の部	
(1)経常外収益		(1)経常外収益	
経常外収益計	0	経常外収益計	0
(2)経常外費用		(2)経常外費用	
経常外費用計	0	経常外費用計	0
当期経常外増減額	0	当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	△ 222,162	当期一般正味財産増減額	△ 78,024
一般正味財産期首残高	3,060,597	一般正味財産期首残高	2,838,435
一般正味財産期末残高	2,838,435	一般正味財産期末残高	2,760,411
Ⅱ 指定正味財産増減の部		Ⅱ 指定正味財産増減の部	
受取寄附金	3,030,000	受取寄附金	2,311,000
一般正味財産への振替額	3,030,000	一般正味財産への振替額	2,311,000
当期指定正味財産増減額	0	当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	23,490,967	指定正味財産期首残高	23,490,967
指定正味財産期末残高	23,490,967	指定正味財産期末残高	23,490,967
Ⅲ 正味財産期末残高	26,329,402	Ⅲ 正味財産期末残高	26,251,378