

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(82,329)	(0)	(82,329)
基本財産受取利息	82,329	0	82,329
受取寄附金振替額	(402,130,738)	(39,260,675)	(441,391,413)
受取寄附金振替額	402,130,738	39,260,675	441,391,413
経常収益計	402,213,067	39,260,675	441,473,742
(2) 経常費用			
事業費	(402,308,712)	(0)	(402,308,712)
役員報酬	6,032,332	0	6,032,332
給料手当	51,050,007	0	51,050,007
退職給付費用	4,142,981	0	4,142,981
法定福利費	8,353,462	0	8,353,462
福利厚生費	16,114,620	0	16,114,620
業務委託費	226,649,869	0	226,649,869
広報普及費	542,650	0	542,650
ワークショップ等開催費	0	0	0
支払助成金	26,896,330	0	26,896,330
旅費交通費	24,566,389	0	24,566,389
図書費	50,310	0	50,310
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,683,399	0	1,683,399
諸謝金	669,878	0	669,878
支払報酬料	759,196	0	759,196
支払寄附金	0	0	0
印刷製本費	26,033,882	0	26,033,882
通信費	4,849,445	0	4,849,445
支払手数料	3,127	0	3,127
賃借料	248,400	0	248,400
保守費	35,760	0	35,760
保険料	△ 112,590	0	△ 112,590
租税公課	0	0	0
会議費	1,181,020	0	1,181,020
諸会費	275,800	0	275,800
減価償却費	2,203,047	0	2,203,047
為替差損	0	0	0
雑費	79,398	0	79,398
管理費	(0)	(38,158,588)	(38,158,588)
役員報酬	0	1,508,085	1,508,085
給料手当	0	8,723,126	8,723,126
退職給付費用	0	789,139	789,139
法定福利費	0	1,580,707	1,580,707
福利厚生費	0	2,031,815	2,031,815
業務委託費	0	55,000	55,000

広報普及費	0	261,855	261,855
旅費交通費	0	2,225,403	2,225,403
図書費	0	46,540	46,540
消耗品費	0	281,457	281,457
諸謝金	0	33,411	33,411
支払報酬料	0	2,652,650	2,652,650
印刷製本費	0	10,670	10,670
通信費	0	3,280,172	3,280,172
支払手数料	0	589,001	589,001
賃借料	0	7,252,841	7,252,841
保守費	0	3,838,822	3,838,822
保険料	0	1,030,046	1,030,046
租税公課	0	20,551	20,551
会議費	0	508,433	508,433
諸会費	0	166,000	166,000
渉外費	0	646,903	646,903
減価償却費	0	222,184	222,184
雑費	0	403,777	403,777
経常費用計	402,308,712	38,158,588	440,467,300
当期経常増減額	△ 95,645	1,102,087	1,006,442
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収入	0		0
為替差益	95,645		95,645
経常外収益計	95,645	0	95,645
(2)経常外費用			
支払補償費	0	1,102,087	1,102,087
為替差損	0		0
経常外費用計	0	1,102,087	1,102,087
当期経常外増減額	95,645	△ 1,102,087	△ 1,006,442
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,699,394	15,049,264	22,748,658
一般正味財産期末残高	7,699,394	15,049,264	22,748,658
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	(328,569,500)	(80,000,000)	408,569,500
受取寄附金	328,569,500	80,000,000	408,569,500
削除特定資産評価損	(0)	(0)	0
為替差損	0	0	0
一般正味財産への振替額	402,130,738	39,260,675	441,391,413
当期指定正味財産増減額	△ 73,561,238	40,739,325	△ 32,821,913
指定正味財産期首残高	91,290,076	258,090,181	349,380,257
指定正味財産期末残高	17,728,838	298,829,506	316,558,344
Ⅲ 正味財産期末残高	25,428,232	313,878,770	339,307,002