

2023年度正味財産増減計算書

2023年4月1日から 2024年3月31日まで

(単位:円、△はマイナス)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
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	16,260	16,260	0	
基本財産受取利息	16,260	16,260	0	
特定資産運用益	53,666	59,225	△ 5,559	
特定資産受取利息	53,666	59,225	△ 5,559	
受取寄付金	316,827,229	136,442,391	180,384,838	
一般寄付金	87,179,847	84,989,081	2,190,766	
善意の小箱	17,107,011	13,519,993	3,587,018	
歳末ふれあい募金	29,527,777	29,805,302	△ 277,525	
チャリティー美術作品展	40,545,059	41,663,786	△ 1,118,727	
受取寄付金 指定正味財産からの振替額	229,647,382	51,453,310	178,194,072	
雑収益	748	1,151	△ 403	
受取利息	748	951	△ 203	
雑収益	0	200	△ 200	
経常収益計①	316,897,903	136,519,027	180,378,876	
(2) 経常費用				
事業費	308,747,967	128,687,421	180,060,546	
役員報酬	432,000	144,000	288,000	
給料手当	24,481,967	25,802,848	△ 1,320,881	
福利厚生費	4,312,423	4,102,089	210,334	
退職給付費用	1,055,500	804,334	251,166	
臨時雇用費	1,330,087	1,230,989	99,098	
食糧費	314,443	38,955	275,488	海釣り再開他
諸謝金	1,469,433	657,822	811,611	おでかけ公演他
会議費	7,174	6,736	438	
事務処理費	34,417	11,780	22,637	
消耗品費	267,669	176,125	91,544	
什器備品	8,250	1,980	6,270	
印刷費	3,132,953	2,411,050	721,903	子どもシアター、とも生フォーラム
通信運搬費	3,080,092	3,075,548	4,544	
郵便加入者負担金	272,371	264,298	8,073	
広告宣伝費	1,615,900	1,489,400	126,500	バックボード、とも生額装
使用料・設営費	6,536,668	6,365,180	171,488	子どもシアター他
支払助成金	57,488,307	59,419,474	△ 1,931,167	愛の奨学金減額他
支払分担金	2,200,000	1,950,000	250,000	ゆとりスポーツ、卓球バレー
表彰・贈呈費	803,014	700,000	103,014	
運営費	880,000	880,000	0	
製作費	110,000	139,986	△ 29,986	
編集・原稿料	3,713,069	2,162,259	1,550,810	総研 契約料
画材・額代	4,205,766	4,213,533	△ 7,767	
事務局IT整備費	101,255	1,861	99,394	
雑費	501,596	434,167	67,429	
減価償却費	175,175	333,463	△ 158,288	パソコンファイルサーバー
宿泊費	156,674	0	156,674	海釣り再開他
旅費交通費	2,133,843	1,696,203	437,640	海釣り再開他
リース料	152,394	37,488	114,906	デジタル複合機
租税公課	737,100	757,400	△ 20,300	
災害見舞金	300,000	0	300,000	
災害救援金	186,738,427	9,378,453	177,359,974	能登半島救援金他
管理費	8,149,936	7,831,606	318,330	
役員報酬	2,018,000	1,526,000	492,000	
給料手当	2,652,500	1,350,000	1,302,500	
福利厚生費	476,849	470,331	6,518	
退職給付費用	127,000	21,000	106,000	

2023年度正味財産増減計算書

2023年4月1日から 2024年3月31日まで

(単位:円、△はマイナス)

	科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
1	会議費	20,958	9,340	11,618	
2	事務処理費	600,593	623,506	△ 22,913	
3	什器備品費	8,250	1,980	6,270	
4	印刷費	44,451	34,886	9,565	
5	通信運搬費	70,515	82,259	△ 11,744	
6	事務局IT整備費	45,545	797	44,748	
7	相談料	974,867	939,133	35,734	
8	車両維持費	673,315	573,200	100,115	車検代
9	慶弔費	109,995	53,794	56,201	
10	雑費	56,571	47,748	8,823	
11	減価償却費	75,076	142,913	△ 67,837	
12	旅費交通費	40,357	23,244	17,113	
13	リース料	152,394	18,744	133,650	デジタル複合機
14	租税公課	2,700	2,100	600	
15	ウクライナ避難民救援金支出	0	1,910,631	△ 1,910,631	
16	経常費用計②	316,897,903	136,519,027	180,378,876	
17	当期経常増減額①-②=③	0	0	0	
18	2. 経常外増減の部				
19	(1) 経常外収益				
20	経常外収益計④	0	0	0	
21	(2) 経常外費用				
22	経常外費用計⑤	0	0	0	
23	当期経常外増減額④-⑤=⑥	0	0	0	
24	税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
25	当期一般正味財産増減額③+⑥=⑦	0	0	0	
26	一般正味財産期首残高⑧	22,585,274	22,585,274	0	
27	一般正味財産期末残高⑦+⑧=⑨	22,585,274	22,585,274	0	
28	II 指定正味財産増減の部				
29	受取寄付金 指定寄付金	215,551,416	23,006,444	192,544,972	
30	「奨学金支給事業」寄付金	23,079,989	7,226,360	15,853,629	高額寄付2件1500万円
31	「高齢者のための事業」寄付金	2,783,000	2,006,000	777,000	
32	「子育て応援事業」寄付金	1,170,000	1,150,000	20,000	
33	「子どものための事業」寄付金	280,000	0	280,000	
34	「児童養護施設・乳児院等の子どもたちのための事業」寄付金	1,500,000	1,335,000	165,000	
35	ウクライナ難民救援寄付金(法人会計)	0	1,910,631	△ 1,910,631	
36	災害救援寄付金	186,738,427	9,378,453	177,359,974	
37	受取寄付金 一般正味財産への振替額	△ 229,647,382	△ 51,453,310	△ 178,194,072	
38	当期指定正味財産増減額⑩	△ 14,095,966	△ 28,446,866	14,350,900	
39	指定正味財産期首残高⑪	561,859,403	590,306,269	△ 28,446,866	
40	指定正味財産期末残高⑩+⑪=⑫	547,763,437	561,859,403	△ 14,095,966	
41	III 正味財産期末残高⑨+⑫=⑬	570,348,711	584,444,677	△ 14,095,966	