

正味財産増減計算書 内訳表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人さが・こども未来応援プロジェクト実行委員会

(単位:円)

科 目	事業会計				法人会計	合計
	休眠預金(2021事業)	休眠預金(2023事業)	その他事業	合計		
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
特定資産運用益	0	0	105	105	0	105
特定資産受取利息	0	0	105	105	0	105
受取寄付金等	0	0	5,200,000	5,200,000	394,212	5,594,212
ふるさと納税振替額	0	0	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
受取寄付金	0	0	0	0	394,212	394,212
受取補助金等	7,926,468	59,826,521	0	67,752,989	0	67,752,989
民間助成金振替額	7,926,468	59,826,521	0	67,752,989	0	67,752,989
その他民間助成金	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	14,447,870	14,447,870	0	14,447,870
受取受託費振替額	0	0	0	0	0	0
受託事業	0	0	14,447,870	14,447,870	0	14,447,870
雑収入	0	0	401,303	401,303	51	401,354
受取利息	0	0	0	0	51	51
雑収入	0	0	401,303	401,303	0	401,303
経常収益計	7,926,468	59,826,521	20,049,278	87,802,267	394,263	88,196,530
<b>(2) 経常費用</b>						
事業費	7,926,468	59,826,521	17,761,504	85,514,493	0	85,514,493
役員報酬	0	0	537,600	537,600	0	537,600
給料手当	3,480,000	6,529,252	8,232,750	18,242,002	0	18,242,002
法定福利費	1,067,256	898,920	428,933	2,395,109	0	2,395,109
通勤費	0	0	240,887	240,887	0	240,887
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	2,676,340	955,000	5,600,000	9,231,340	0	9,231,340
活動費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	25,000	25,000	0	25,000
印刷製本費	810	0	139,457	140,267	0	140,267
会議費	0	12,600	57,000	69,600	0	69,600
旅費交通費	459,103	633,915	788,621	1,881,639	0	1,881,639
通信運搬費	0	120,132	215,284	335,416	0	335,416
消耗品費	276,799	223,600	86,256	586,655	0	586,655
修繕費	0	0	77,000	77,000	0	77,000
地代家賃	△ 130,840	0	797,440	666,600	0	666,600
賃借料	7,260	1,200,000	460	1,207,720	0	1,207,720
広告宣伝費	0	60,132	0	60,132	0	60,132
減価償却費	28,250	0	61,400	89,650	0	89,650
保険料	2,800	0	11,880	14,680	0	14,680
諸会費	0	0	150,000	150,000	0	150,000
租税公課	0	0	16,800	16,800	0	16,800
研修費	0	0	10,568	10,568	0	10,568
支払手数料	0	163,020	22,045	185,065	0	185,065
支払助成金	0	49,029,950	0	49,029,950	0	49,029,950
団体支援費	0	0	188,000	188,000	0	188,000
雑費	58,690	0	74,123	132,813	0	132,813
管理費	0	0	0	0	5,029,372	5,029,372
役員報酬	0	0	0	0	537,600	537,600
給料手当	0	0	0	0	807,000	807,000
法定福利費	0	0	0	0	217,626	217,626
活動費	0	0	0	0	1,108,000	1,108,000
業務委託費	0	0	0	0	2,096,000	2,096,000
ふるさと納税返礼品	0	0	0	0	18,000	18,000
旅費交通費	0	0	0	0	860	860
通信運搬費	0	0	0	0	392	392
消耗品費	0	0	0	0	5,480	5,480
地代家賃	0	0	0	0	75,000	75,000
接待交際費	0	0	0	0	3,414	3,414
諸会費	0	0	0	0	120,000	120,000
租税公課	0	0	0	0	40,000	40,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	7,926,468	59,826,521	17,761,504	85,514,493	5,029,372	90,543,865
当期経常増減額	0	0	2,287,774	2,287,774	△ 4,635,109	△ 2,347,335
他会計振替額	0	0	△ 4,635,109	△ 4,635,109	4,635,109	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 2,347,335	△ 2,347,335	0	△ 2,347,335
一般正味財産期首残高	0	0	6,866,614	6,866,614	0	6,866,614
一般正味財産期末残高	0	0	4,519,279	4,519,279	0	4,519,279
<b>2. 指定正味財産の部</b>						
受取補助金等	10,330,000	0	0	10,330,000	0	10,330,000
民間助成金受取額	10,330,000	0	0	10,330,000	0	10,330,000
受取寄付金等	0	0	5,200,000	5,200,000	4,498,212	9,698,212
ふるさと納税	0	0	5,200,000	5,200,000	4,148,000	9,348,000
その他受取寄付金	0	0	0	0	350,212	350,212
受取受託費	0	0	0	0	0	0
佐賀県受託事業	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	7,926,468	59,826,521	5,200,000	72,952,989	394,212	73,347,201
受取補助金一般正味財産への振替額	7,926,468	59,826,521	0	67,752,989	0	67,752,989
受取寄付金一般正味財産への振替額	0	0	5,200,000	5,200,000	394,212	5,594,212
受取受託費一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	2,403,532	△ 59,826,521	0	△ 57,422,989	4,104,000	△ 53,318,989
指定正味財産期首残高	2,699,050	65,840,000	1,209,831	69,748,881	6,160,403	75,909,084
指定正味財産期末残高	5,102,582	6,013,479	1,209,831	12,325,692	10,264,403	22,590,095
<b>3. 正味財産期末残高</b>	<b>5,102,582</b>	<b>6,013,479</b>	<b>5,728,910</b>	<b>16,844,971</b>	<b>10,264,403</b>	<b>27,109,374</b>